



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036
E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it
E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 91 Del 01-03-2022

OGGETTO: liquidazione fattura relativa al servizio di noleggio, collocazione e manutenzione di addobbi artistici per le festività natalizie anno 2021. CIG: ZB533ECA10.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 164 del 11/01/2021, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica, per la predisposizione di ogni atto gestionale per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 370 del 18/11/2021, il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta La Lucerna di Ferrara Giuseppe SRLS, con sede in Via S. Maria Dei Monti n. 30 cap 95030 Gravina di Catania (CT), P. IVA n° 05598760873;
- Vista la fattura elettronica n. 28/PA del 04/01/2022, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.099,99 di cui €. 3.360,65 per servizi, ed €. 739,34 per I.V.A. al 22%;
- Considerato che il servizio è stata regolarmente eseguito;
- Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;
- Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo DURC ON LINE protocollo INPS n. 28980890, del 30/11/2021, con scadenza validità 30/03/2022, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 22/12/2021 di nomina del Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva;
- Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta La Lucerna di Ferrara Giuseppe SRLS, con sede in Via S. Maria Dei Monti n. 30 cap 95030 Gravina di Catania (CT), P. IVA n° 05598760873, la fattura elettronica n. 28/PA del 04/01/2022, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.099,99 di cui €. 3.360,65 per servizi ed €. 739,34 per I.V.A. al 22%, da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Santi Moschetti

LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS
VIA S. MARIA DEI MONTI,30

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo-UFF TECNICO

95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)
P.Iva 05598760873 C.F. 05598760873
Codice

Via CONSOLARE VALERIA,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 28/PA del 30-12-2021 Protocollo 94 del 04-01-22 Pag. 1 di 1

Fattura PA Immediata (TD01) del 30/12/2021 N.ro 28/PA

| Altri dati | | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|-----|----------|
| Tipo dato | Documento | Data | CIG | CUP | Commessa |
| Contratto | determina n. 370 | 18-11-2021 | ZB533ECA10 | | |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|---|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| | Per affidamento servizio di noleggio, collocazione e manutenzione di addobbi artistici per le festività natalizie anno 2021 | | 1,000 | 3.360,650000 | | 3.360,65 | 22 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.360,65

| Riepilogo Iva | | | | |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva Es. |
| | | 22 | 3.360,65 | 739,34 S |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Imponibile | 3.360,65 |
| Imposta | 739,34 |
| Totale | 4.099,99 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -739,34 |
| Netto a pagare | 3.360,65 |

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-12-2021

IBAN
IT24P050348397000000002085