



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. 133 Del 05-04-2022

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura dei seggiolini per le panchine del campo sportivo comunale. CIG: Z3F339E884

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 88 del 27/10/2021, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica, per l'esecuzione della fornitura in oggetto indicata;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 337 del 27/10/2021, la fornitura di che trattasi è stata affidata alla ditta SPORT SYSTEM S.R.L. con sede in Via Del Lavoro n. 2 cap 31020 San Fior (TV) P. IVA00665460267;

Vista la fattura elettronica n. PA/153 del 22/12/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 441,64 di cui €. 362,00 per fornitura, ed €. 79,84 per I.V.A. al 22%;

Rilevato che da personale di questo ufficio è stato accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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 INPS n.29972959, del 22/02/2022, con scadenza validità 22/06/2022, 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. L.gs. 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 SPORT SYSTEM S.R.L. con sede in Via Del Lavoro n. 2 cap 31020 San Fior (TV) P. IVA 00665460267, la fattura elettronica n. PA/153 del 22/12/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 441,64 di cui €. 362,00 per fornitura ed €. 79,64 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 05-04-2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE positivo

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 114,64
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>0175-003.02.05 011</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>rim. 216</u>	Intervento _____

LI 05-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



SPORT SYSTEM S.R.L.
VIA DEL LAVORO, 2 (Z.I)

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO UFFICIO RAGIONERIA

31020 SAN FIOR (TV)
P.Iva 00665460267 C.F. 00665460267
Codice 2076

VIA CONSOLARE VALERIA SNC
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fatt.differita art.21 c4 PA/0000153 del 22-12-2021 Protocollo 9965 del 24-12-21 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ricezione	DET. 337	27-10-2021	Z3F339E884		
Ordine	DET. 337	27-10-2021	Z3F339E884		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
NC .30	Scocca di ricambio per panca allenatori colore rosso	PZ	1,000	362,000000		362,00	22

*Prot. N° 9965
del 24/12/2021*

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 362,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	362,00	79,64	S

Imponibile	362,00
Imposta	79,64
Totale	441,64
IVA Vs carico art.17-ter	-79,64
Netto a pagare	362,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
28-02-2022
Banca
UNICREDIT CORPORATE
BANKING

IBAN
IT94P0200861624000101710466