

COMUNE DI GALLODORO
 PROVINCIA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 UFFICIO FINANZIARIO

N. 49	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2015- CONTABILITA' DI
Data	BILANCIO REGIONALE.
29/12/2015	

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE (29.12.2015) nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art.1, comma 629, lettera b) ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) secondo cui: “ per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, Organi dello Stato, enti Pubblici territoriali....., per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta e in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministro delle Finanze. Le disposizioni non si applicano ai compensi per prestazione di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito”;
- Visto il Decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
- Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015 che reca chiarimenti in ordine all'applicazione della superiore normativa;
- Tenuto conto che per gli acquisti effettuati dalle PA nell'ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali, l'art. 4 del decreto attuativo prevede che il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente:
 - a) Entro il giorno 16 di ciascun mese cumulativamente per tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente ovvero:
 - b) con versamenti distinti dell'IVA nel termine di cui al punto a)
 - c) in ciascun giorno del mese , per il complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
 - d) per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Considerato che in atto questo comune gestisce, in qualità di Funzionario Delegato della Regione Sicilia, delle aperture di credito regionale sui quali sono stati effettuati pagamenti di fatture per lavori pubblici emesse in regime di scissione dei pagamenti;

Che in virtù delle modifiche apportate con l'art. 17 – ter sopra richiamato, l'IVA addebitata sulle fatture, emesse in regime di scissione dei pagamenti, viene versata mediante, ordinativi di pagamento, a questo comune per essere riversata all'Erario, secondo le scadenze di legge, con modello F24EP;

Che tali somme andranno versate entro il 31 dicembre 2015;

Che con delibera n. 91 del 28.12.2015, resa immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha autorizzato questo Ufficio Finanziario ad anticipare le somme corrispondenti agli ordinativi di pagamento emessi a favore del comune di Gallodoro per IVA nel corrente mese di dicembre ma non ancora accreditati al fine di rispettare il termine di pagamento;

Rilevato che a tal fine risulta necessario per questa Amministrazione effettuare il versamento dell'imposta scindendo i pagamenti per ciascuna apertura di credito ;

Dato atto che l'IVA trattenuta sui pagamenti rientranti nella suddetta fattispecie normativa viene incamerata sui servizi per conto terzi al cap. 486 art. 1 (correttamente codificato) e riversata all'Erario, sempre sul servizio per conto terzi, al capitolo 40000504, gestione competenza;

Accertato che gli ordinativi di pagamento per IVA scissione dei pagamenti comunicati dall'Ufficio Tecnico Comunale ed intestati al comune di Gallodoro sono i seguenti:

O/A n. 123-2015 cap. 872834- Assessorato Regionale del Turismo

1. Ordinativo n. 11 del 23.12.2015.- determina Uff. Segr. N. 249/2015 Importo €. 3.001,20
 2. Ordinativo n. 14 del 28.12.2015.- determina Uff. Segr. N. 271/2015 Importo €. 7.952,02
 3. Ordinativo n. 16 del 28.12.2015.- determina Uff. Segr. N. 272/2015 Importo €. 234,43
- Totale O/A n.123 –dicembre 2015.....€. 11.187,65**

O/A N.122 – CAP. 872048 – Assessorato Regionale del Turismo.

1. Ordinativo n. 2 del 22.12.2015.- determina Uff. Segr. N. 250/2015 Importo €. 7.536,49

Per quanto sopra

DETERMINA

1. di versare all'Erario la somma di €. 18.724,14 per " IVA Split Payment " mese di dicembre 2015 trattenuta su pagamenti effettuati su aperture di credito Regionali, frazionando il versamento come segue:
 - o mod. F24EP mese di dicembre 2015.....€. 11.187,65;
 - o mod. F24EP mese di dicembre 2015.....€. 7.536,49.
1. di dare atto che i superiori importi verranno pagati alla scadenza del 31 DICEMBRE 2015
2. di imputare la spesa al cap. 40000504 – gestione competenza – del bilancio dell'esercizio corrente.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Carmelo D'Agostino)

[Handwritten signature]

PROVINCIA DI MESSINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, per gg. 15 consecutivi.

Data _____

IL MESSO COMUNALE

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Spese a carico del bilancio di previsione

N. Ordinativo:	2	Data Ordinativo:	22/12/2015	Conto/Saldo:	S
----------------	---	------------------	------------	--------------	---

Capitolo:	872048	Anno OA:	2015	N. OA:	122
-----------	--------	----------	------	--------	-----

N. Beneficiari:	1	Comp/Res:	C	Tipo Ordinativo:	00
-----------------	---	-----------	---	------------------	----

Descrizione capitolo:	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3.3.3 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013
-----------------------	---

Oggetto spesa:	Liquidazione Fattura IVA scissione dei pagamenti
----------------	--

Funzionario Delegato	
Codice FD	015032
Descrizione	LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GALLODORO

La Cassa Provinciale Banco di Sicilia	ME - MESSINA
di:	
Pagherà agli individui sotto indicati mediante: Accredito in Conto Corrente Bancario/Postale	

Beneficiario N. 1				
COMUNE DI GALLODORO				
Nato il:		a		0
CF:	87000430832	Sesso:		COD. PAESE: IT
Indirizzo:	PIAZZA SANTA MARIA	CAP:	98030	Località: GALLODORO

Piazzatura:				
ABI:	01000	CAB:	03245	c/c: 514300305433
IBAN:	IT05K			Bic/Swift:

Importo lordo euro: 7.536,49

Importo netto euro: 7.536,49

Importo Totale lordo euro: 7.536,49

Importo Totale netto euro: 7.536,49

Classificazione (Codice SIOPE)		
Codice CGE:	2107	Codice CUP: G59B13000000006
Codice PO:		Codice CPV:
Codice CIG:	Z240FCD0A4	

Per Funzionario delegato Firmato da: Filippo Currenti

Data firma: 22/12/2015

Quietanza del Cassiere n°: Del:

COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio di Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 250	OGGETTO: Liquidazione 1° SAL e SALDO per "lavori di REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE TURISTICA. E INFORMATIVA del Comune di GALLODORO (Me)"
Data 16/12/2015	CIG - 5958895BB4 - CUP G51B14000330006

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di Dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- **Che** con D:D.G.n° 228 servizio turistico del 05/03/2014 capitolo n° 872048 l'Assessorato Regionale del Turismo per la realizzazione della Segnaletica Stradale Turistica e Informatica PO.FESR LINEA 3.3.3.3, ha concesso al Comune di Gallodoro un finanziamento di € 54.442,50;
 - **Che** con Determina Sindacale n.23 del 08/10/2010 è stato nominato R.U.P., l'arch. Sebastiano La Maestra, attuale Dirigente dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;
 - **Che** con Delibera di Giunta Comunale n.31 del 27/04/2012 è stato approvato il progetto esecutivo;
 - **Che** con Determina Dirigenziale dell'Ufficio Tecnico n° 13 del 23/01/2015, sono stati affidati i lavori di cui in oggetto, alla Ditta Duro Salvatore, con sede in via Torrente Agrò, P.le Mercato, Santa Teresa di Riva (Me),
 - **Visto** il contratto stipulato in data 13/03/2015 n° rep. 476 registrato all'agenzia delle Entrate di Taormina il 26/03/2015 n° 6 serie 1;
 - **Visto** il verbale di consegna lavori in data 21/04/2015;
 - **Visto** lo stato Finale dei Lavori presentato dalla D.L. in data 27/11/2015 per la liquidazione degli importi maturati al 27/07/2015, pari a netti € 34.256,77;
 - **Visto** il certificato di pagamento n° 1 con il quale si certifica l'importo pagabile all'Impresa pari a € 34.256,77 al netto delle ritenute ed oltre IVA di legge;
 - **Vista** la fattura n° 33 del 29/11/2015 prodotta dalla Ditta Duro Salvatore per complessivi € 41.793,26 di cui € 34.256,77 quale imponibile ed € 7.536,49 per IVA al 22%;
 - **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'Ufficio;
 - **Visto** il certificato di ultimazione lavori redatto in data 27/07/2015;
 - **Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 27/07/2015;
 - **Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
 - **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
 - **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG:
- Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

liquidare, per quanto in relazione, alla ditta Duro Salvatore i "lavori di REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE TURISTICA. E INFORMATIVA del Comune di GALLODORO (Me)"

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	Duro Salvatore.	33	29/11/2015	Imponibile € 34.256,77 Erario € 7.536,49	
TOTALE				€ 41.793,26	

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lo Monaco

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Spese a carico del bilancio di previsione

N. Ordinativo:	11	Data Ordinativo:	23/12/2015	Conto/Saldo:	S
----------------	----	------------------	------------	--------------	---

Capitolo:	872834	Anno OA:	2015	N. OA:	123
-----------	--------	----------	------	--------	-----

N. Beneficiari:	1	Comp/Res:	C	Tipo Ordinativo:	00
-----------------	---	-----------	---	------------------	----

Descrizione capitolo:	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3.3.2 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013
-----------------------	---

Oggetto spesa:	IVA SU FATTURA N.1 DEL 2/12/2015 - SCISSIONE PAGAMENTI
----------------	--

Funzionario Delegato	
Codice FD	015032
Descrizione	LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GALLODORO

La Cassa Provinciale Banco di Sicilia di:	ME - MESSINA
Pagherà agli individui sotto indicati mediante: Accredito in Conto Corrente Bancario/Postale	

Beneficiario N. 1					
COMUNE DI GALLODORO					
Nato il:		a			()
CF:	87000430832	Sesso:		COD. PAESE:	IT
Indirizzo:	PIAZZA SANTA MARIA	CAP:	98030	Località:	GALLODORO

Piazzatura:					
ABI:	01000	CAB:	03245	c/c:	514300305433
IBAN:	IT05K			Bic/Swift:	

Importo lordo euro:	3.001,20
---------------------	----------

Importo netto euro:	3.001,20
---------------------	----------

Importo Totale lordo euro:	3.001,20
----------------------------	----------

Importo Totale netto euro:	3.001,20
----------------------------	----------

Classificazione (Codice SIOPE)			
Codice CGE:	2323	Codice CUP:	G59D12000090006
Codice PO:		Codice CPV:	
Codice CIG:	Z9E14C4112		

Per Funzionario delegato Firmato da:	Filippo Currenti
--------------------------------------	------------------

Data firma:	23/12/2015
-------------	------------

Quietanza del Cassiere n°:		Del:	
----------------------------	--	------	--

COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: utc@comune.gallodoro.me.gov.it
 cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio di SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 249	OGGETTO :Liquidazione Fattura per fornitura e installazione di una fontana artistica da inserirsi nell'ambito dell'intervento "per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro" - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - linea di intervento 3.3.2.2
Data 16/12/2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di Dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- Che con D. D. G. n. 1465 Servizio 5 Turistico del 27/06/2012, registrato alla Corte dei Conti il 01/08/2012 reg. n° 1 fg. 118, è stato finanziato il progetto dei lavori in oggetto per un importo di € 500.000,00;
- Che con Determina del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria n° 146 del 24/07/2015 sono stati affidati alla Ditta Technological Pools, via Orazio, 13/15 - Misilmeri (PA), fornitura e installazione di una fontana artistica da inserirsi nell'ambito dell'intervento "per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro" - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - linea di intervento 3.3.2.2, per un importo di € 13.641,81 oltre IVA di legge;
- Vista la fattura prodotta dalla Ditta per complessivi € 16.643,01 di cui € 13.641,81 Imponibile e € 3.001,20 IVA al 22%;
- Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi - Dotazione organica e nome d'accesso;
- Visto lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;
- Acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della Ditta;
- Visto il CIG attribuito all'intervento in oggetto n° Z9E14C4112;
- Acquisita la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;
- Si da Atto che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

1) liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione, la fattura per fornitura e installazione di una fontana artistica da inserirsi nell'ambito dell'intervento per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro"

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattura	DATA		
1	Technological Pools	1	02/12/2015	imponibile € . 13.641,81 Erario € 3.001,20	
TOTALE				€ 16.643,01	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Antonino Lo Monaco

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Spese a carico del bilancio di previsione

N. Ordinativo:	14	Data Ordinativo:	28/12/2015	Conto/Saldo:	S
----------------	----	------------------	------------	--------------	---

Capitolo:	872834	Anno OA:	2015	N. OA:	123
-----------	--------	----------	------	--------	-----

N. Beneficiari:	1	Comp/Res:	C	Tipo Ordinativo:	00
-----------------	---	-----------	---	------------------	----

Descrizione capitolo:	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3.3.2 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013
-----------------------	---

Oggetto spesa:	IVA su fattura n.21/PA del 23/12/2015 Ditta COC scissione pagamenti
----------------	---

Funzionario Delegato	
Codice FD	015032
Descrizione	LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GALLODORO

La Cassa Provinciale Banco di Sicilia di:	ME - MESSINA
Pagherà agli individui sotto indicati mediante: Accredito in Conto Corrente Bancario/Postale	

Beneficiario N. 1					
COMUNE DI GALLODORO					
Nato il:		a		()	
CF:	87000430832	Sesso:		COD. PAESE:	IT
Indirizzo:	PIAZZA SANTA MARIA	CAP:	98030	Località:	GALLODORO

Piazzatura:					
ABI:	01000	CAB:	03245	c/c:	514300305433
IBAN:	IT05K				Bic/Swift:

Importo lordo euro:	7.952,02
---------------------	----------

Importo netto euro:	7.952,02
---------------------	----------

Importo Totale lordo euro:	7.952,02
----------------------------	----------

Importo Totale netto euro:	7.952,02
----------------------------	----------

Classificazione (Codice SIOPE)			
Codice CGE:	2323	Codice CUP:	G59D12000090006
Codice PO:		Codice CPV:	
Codice CIG:			

Per Funzionario delegato Firmato da:	Filippo Currenti
--------------------------------------	------------------

Data firma:	28/12/2015
-------------	------------

Quietanza del Cassiere n°:		Del:	
----------------------------	--	------	--



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio di Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 271	OGGETTO: Liquidazione 3° SAL per "lavori di "riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro - ." - P.O.F.E.R.S. Sicilia 2007/2013 linea d'intervento 3.3.2.2
Data 28/12/2015	CIG - 47409389CB - CUP G59D12000090006

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 07/10/2013 in Gallodoro rep. 470, tra il Comune di Gallodoro e il Consorzio COC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Vicenza, Via Mascagni, n° 20 con il quale sono stati commessi i lavori in oggetto per un importo di € 283.876,85 depurati del ribasso d'asta del 14,1169% e comprensivi di oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 9.867,50, oltre IVA di legge;
- **Dato Atto** che i lavori sono stati consegnati il 18/10/2013 giusto verbale di consegna;
- **Visto** il 3° SAL al netto pari ad € 206.469,53;
- **Visto** il libretto delle misure n° 3 degli importi maturati sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa;
- **Visto** il certificato di pagamento n° 3 del 23/12/2015 con il quale si certifica l'importo pagabile all'impresa pari a € 79.520,24 al netto delle ritenute ed oltre IVA di Legge;
- **Vista** la fattura n° 21/PA del 23/12/2015 prodotta dalla Ditta Consorzio COC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Vicenza, Via Mascagni, n° 20, per complessivi € 87.472,26 di cui € 7.952,02 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti;
- **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'Ufficio;
- **Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
- **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG:
Si da Atto che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

- 1) liquidare, per quanto in relazione, alla ditta Consorzio COC SOCITA' COOPERATIVA SOCIALE la fattura relativa al 3° SAL per lavori di "riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro"

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	Consorzio COC SOCITA' COOPERATIVA SOCIALE.	21/PA	23/12/2015	Imponibile € 79.520,24 Erario € 7.952,02	
TOTALE				€ 87.472,26	



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lo Monaco

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Spese a carico del bilancio di previsione

N. Ordinativo:	16	Data Ordinativo:	28/12/2015	Conto/Saldo:	S
----------------	----	------------------	------------	--------------	---

Capitolo:	872834	Anno OA:	2015	N. OA:	123
-----------	--------	----------	------	--------	-----

N. Beneficiari:	1	Comp/Res:	C	Tipo Ordinativo:	00
-----------------	---	-----------	---	------------------	----

Descrizione capitolo:	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTIVO OPERATIVO 3.3.2 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013
-----------------------	---

Oggetto spesa:	Liquidazione IVA in regime di scissione di pagamenti
----------------	--

Funzionario Delegato	
Codice FD	015032
Descrizione	LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GALLODORO

La Cassa Provinciale Banco di Sicilia di:	ME - MESSINA
Pagherà agli individui sotto indicati mediante: Accredito in Conto Corrente Bancario/Postale	

Beneficiario N. 1					
COMUNE DI GALLODORO					
Nato il:		a		()	
CF:	87000430832	Sesso:		COD. PAESE:	IT
Indirizzo:	PIAZZA SANTA MARIA	CAP:	98030	Località:	GALLODORO

Piazzatura:					
ABI:	01000	CAB:	03245	c/c:	514300305433
IBAN:	IT05K			Bic/Swift:	

Importo lordo euro:	234,43
---------------------	--------

Importo netto euro:	234,43
---------------------	--------

Importo Totale lordo euro:	234,43
----------------------------	--------

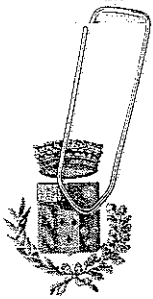
Importo Totale netto euro:	234,43
----------------------------	--------

Classificazione (Codice SIOPE)			
Codice CGE:	2323	Codice CUP:	G59D12000090006
Codice PO:		Codice CPV:	
Codice CIG:	ZBD17B2F44		

Per Funzionario delegato Firmato da:	Filippo Currenti
--------------------------------------	------------------

Data firma:	28/12/2015
-------------	------------

Quietanza del Cassiere n°:		Del:	
----------------------------	--	------	--



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Marja 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio di Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 272	Liquidazione fornitura di dissuasori artistici da collocarsi in piazza Autonomia nell'ambito dell'intervento "per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro" - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - linea di intervento 3.3.2.2"
Data 28/12/2015	CIG: ZBD17B2F44

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Vista** la Determina del Responsabile del Servizio n.260 del 19/12/2015 con la quale è stata commessa alla Ditta Inox 2000 s.r.l. Costruzioni Metalliche con sede in via Calderai, 26, 90100 Palermo la fornitura di n. 12 dissuasori artistici da collocarsi nella piazza Autonomia nell'ambito dell'intervento "per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro" - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - linea di intervento 3.3.2.2";
- **Dato Atto** che la fornitura è stata regolarmente resa dalla Ditta fornitrice;
- **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'Ufficio;
- **Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- **Vista** la fattura n FATTPA 1_12 del 23/12/2015 di € 1.586,00 di cui € 286,00 per IVA 22%;
- **Vista** la nota di credito n FATTPA n. 2_15 del 24/12/2015 a storno parziale della fattura FATTPA 2_15 del 24/12/2015 di € 285,99 di cui € 51,57 per IVA 22%;
- **Dato Atto** che per effetto dello storno di cui sopra sarà pagato alla ditta € 1.065,57 quale imponibile ed € 234,43 per IVA 22% in regime di scissione di pagamenti;
- **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG:
Si da Atto che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

- 1) liquidare, per quanto in relazione, alla ditta Ditta Inox 2000 s.r.l. Costruzioni Metalliche con sede in via Calderai, 26, 90100, Palermo la fattura relativa alla fornitura di n. 12 dissuasori artistici

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattura	DATA		
1	Inox 2000 s.r.l.	FATTPA 1_15	23/12/2015	Imponibile € 1.300,00 Erario € 286,00	
2	Inox 2000 s.r.l.	FATTPA 2_15	24/12/2015	Imponibile € - 234,42 Erario € - 51,57	
TOTALE				€ 1.300,00	



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lo Monaco