



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Determina n. 271 Del 17.10.18

OGGETTO: Liquidazione fattura all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa per spese di pubblicità bando di gara (Casa albergo per Anziani) e liquidazione contributo all'ANAC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- E' in itinere l'espletamento della gara inerente la gestione della "Casa Albergo Anziani" denominata Villa Solaria, ubicata in questo comune;
- con delibera di GM n. 86 del 28/06/2018 è stata assegnata al responsabile dell'area amministrativa la somma presuntiva di € 700,00, occorrente, oltre che per il contributo obbligatorio dovuto, dalla stazione appaltante, all'ANAC, anche per la pubblicità dell'avviso del bando di gara della casa albergo per anziani sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), serie speciale, relativa ai contratti pubblici;
- l'inserzione contrassegnata con il n.1800031514 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale V – serie speciale – contratti pubblici n.98 del 24/08/2018(pag.16);

Ritenuto di dover provvedere in merito con la relativa liquidazione;

VISTA la fattura emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, via Salaria 691, Roma-CF: 00399810589, contrassegnata con il n.1218006558 del 27/08/2018 ed asseverata al n/prot.n.6618 del 18/09/2018 per l'importo complessivo di € 354,28(compresa Iva al 22%);

DATO ATTO che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: Z0324AC48B, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

VISTO l'art.17- ter del DPR 26/10/1972, 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 le 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;

VISTO il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che l'Istituto Poligrafico risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali(scadenza il 15/11/2018);

Ritenuto, altresì, ai sensi della deliberazione Anac n.1300 del 20/12/2017(art.2, comma 1)di dover provvedere al pagamento obbligatorio di un contributo pari ad € 225,00 per la stazione appaltante;

VISTA la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e di contestuale conferma del Segretario comunale come responsabile dell'Area economico-finanziaria;

VISTA la delibera di CC. n.21 del 09/05/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la delibera di GM n.86 del 28/06/2018;

VISTA la disponibilità nell'apposito capitolo del bilancio;

VISTA la L.R. n. 23/98

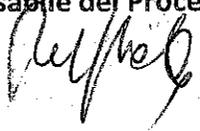
VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti" e smi;
VISTA la deliberazione ANAC n.1300 del 20/12/2017 (art.2, comma 1);

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** per le spese inerenti il bando di gara di gara della casa albergo per anziani, pubblicizzate sulla GU(n.98 del 24/08/2018- pag.16) la somma di € 354,28(Iva compresa 22%) come segue:
 - all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa , via Salaria n.691, Roma -CF: 0039810589, l'importo di € 293,28, giusta fattura n.1218006558 del 27/08/2018, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;
 - ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972 la somma di € 61,00 (Iva 22% - fattura n.1218006558/2018) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3)**Di dare atto** che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente:ZO324AC48B;
- 4)**Di richiedere** all'aggiudicatario, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, il rimborso delle spese di pubblicità di che trattasi ;
- 5)**Di demandare** all'Ufficio Ragioneria di liquidare, altresì, all'Autorità Nazionale anticorruzione a titolo di contributo, da parte della stazione appaltante, per l'espletamento della gara (v.delibera impegno n.86/2018) l'importo di € 225,00, ai sensi della deliberazione ANAC n.1300 del 20/12/2017(art.2, comma 1)- codice identificativo gara: 7604099CFE;
- 6) **Di imputare** la spesa complessiva di € 579,28(liq.ne fattura Istituto Poligrafico + contribuzione ANAC), dando atto che il presente dispositivo si perfeziona con l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria che ne determina l'esecutività, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lgs n.267/2000;
- 7) **Di dare atto**, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 8)**Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favore

Li 16/10/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

favore

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 549,28
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.01.02.833 (cap 81)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap 140</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

fattura
66 18

del 18/05/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00399810589
 Progressivo di invio: 33990
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00880711007
 Codice fiscale: 00399810589
 Denominazione: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Salaria
 Numero civico: 691
 CAP: 00138
 Comune: ROMA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: 86629
 Capitale sociale: 340000000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE SANT'ALESSIO SICULO UFFICIO TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: VIA PUGLISI LUCIANO
 Numero civico: 27
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-08-27 (27 Agosto 2018)
 Numero documento: 1218006558
 Importo totale documento: 354.28

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1800031514**
 Data ordine di acquisto: **2018-08-20** (20 Agosto 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0324AC48B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0010

Codifica articolo

Tipo: **Codice Materiale**
 Valore: **99-06_006**
 Descrizione bene/servizio: **comuni, enti locali, e consorzi di comun - FatturaElettronicaBody**
 Quantità: **1.000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **277.28000000**
 Valore totale: **277.28**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Redaz.le**
 Valore testo: **TX18BFF17583**
 Tipo dato: **N.OdV**
 Valore testo: **0001220291**

Nr. linea: 0011

Descrizione bene/servizio: **Anticipazione**
 Quantità: **1.000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **16.00000**
 Valore totale: **16.00000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: **16.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **Non soggetto art. 15 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **277.28**
 Totale imposta: **61.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-08-27** (27 Agosto 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): **34**
 Data scadenza pagamento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
 Importo: **293.28**
 Istituto finanziario: **CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA**
 Codice IBAN: **IT2610100003245350200025000**

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-08-27** (27 Agosto 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): **34**
 Data scadenza pagamento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
 Importo: **293.28**
 Istituto finanziario: **BANCO DI SARDEGNA**
 Codice IBAN: **IT64H0101503200000070502181**
 Codice BIC: **BPMOIT22XXX**

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-08-27** (27 Agosto 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **34**
Data scadenza pagamento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Importo: **293.28**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT77F0103003201000000015454**
Codice BIC: **PASCITMMROM**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-08-27** (27 Agosto 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **34**
Data scadenza pagamento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Importo: **293.28**
Istituto finanziario: **UNIPOL BANCA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT81T0312703201000000050000**
Codice BIC: **BAECIT2B**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it