



COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)



DETERMINAZIONE N. 1534
Data di registrazione 23/12/2025

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL' AREA INTERNA SANTA TERESA
DI RIVA VALLI JONICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA
DITTA: SAPU MOBILI SRLS CIG: B8C4A25BC9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determina Dirigenziale n. 1433 del 02/12/2025 è stata affidata alla ditta SAPU MOBILI Srls con sede legale in via Consolare Valeria, 2 Sant'Alessio Siculo (ME) - Partita Iva 03450460831, la fornitura di arredi per gli uffici dell'Area Interna Santa Teresa di Riva Valli Joniche, per l'importo complessivo di € 15.505,08 ed impegnata la somma sul codice 08.01.2.02.290001 del bilancio comunale;

ACCERTATO dal sottoscritto la regolare esecuzione della fornitura di cui in oggetto;

VISTA la fattura n. 3/PA del 15/12/2025, assunta al Prot. n. 30600/E del 15.12.2025 della ditta SAPU MOBILI Srls per l'importo complessivo di € 15.505,08 IVA compresa;

VISTA la visura telematica del D.U.R.C. prot. INAIL_51342417 del 25.10.25025 con scadenza validità 22.06.2026 dal quale risulta che la Ditta SAPU MOBILI Srls è in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la dichiarazione, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010, con la quale la Ditta in questione ha comunicato l'esistenza del conto corrente dedicato;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 3/2/1999;

PROPONE

- Di liquidare alla Ditta SAPU MOBILI Srls con sede legale in via Consolare Valeria, 2 Sant'Alessio Siculo (ME) - Partita Iva 03450460831, per la fornitura in oggetto la somma di € 12.709,08 quale imponibile della fattura nr. 3/PA del 15/12/2025 e di trattenete la somma di € 2.796,00 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato, così come previsto dalla disciplina dello "*split payment*", ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

- Di inviare al Servizio Finanziario, per i conseguenti adempimenti, il presente provvedimento con i seguenti allegati:

a) Fattura nr. 3PA del 15/12/2025;

b) Certificato di regolarità contributiva.

IL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-
ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 08/07/2025, con cui sono state conferite al Geom. Francesco Pagano le funzioni di Direttore dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio – Attività Produttive;

VISTA l'allegata proposta di liquidazione redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- Approvare e fare propria l'allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto “Fornitura di arredi per gli uffici dell'Area interna Santa Teresa di Riva Valli Joniche - Liquidazione fattura”.

Il Responsabile del Procedimento: Francesco Scarcella

Il Responsabile II Area
Francesco Pagano / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)