



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

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. 22 Del 06-02-2019

Oggetto: liquidazione fattura relativa all'intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino fornitura energia elettrica pozzi Torrente Agrò.. CIG: Z1C251E31C.

Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza del 31/08/2018, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione comunale ed al responsabile dell'U.T.C. quanto verificatosi alla stazione sollevamento acqua potabile nei pozzi siti nel Torrente Agrò e a quanto si è proceduto in un primo intervento;
- Con successivo verbale di somma urgenza del 31/08/2018, sono stati affidati i lavori di ripristino fornitura energia elettrica nella stazione sollevamento acqua potabile (pozzi Torrente Agrò) alla ditta specializzata Di Natale Domenico con sede in S.Alessio Siculo (ME) Via Nazionale n. 2/B C.F. DNT DNC 52D02 B384H, ditta di fiducia di questa Amministrazione;

Considerato che i rispettivi verbali di lavori di somma urgenza sono stati redatti ai sensi e con le modalità dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto che il Responsabile dei lavori dell'Area Tecnica, ha trasmesso i verbali di somma urgenza, unitamente alla relazione - consuntivo di spesa, dal quale si evincono le lavorazioni effettuate nonché l'importo occorrente per l'eliminazione del problema igienico-sanitario, e/o pericolo per la pubblica incolumità, il cui importo complessivo ammonta ad €. 2.049,37, di cui €. 1.679,81 per manodopera - noli e materiali impiegati ed €. 369,56 per I.V.A.22%;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 25/09/2018, con la quale sono state assegnate le risorse, per la copertura di spesa relativa all'intervento di somma urgenza, per i lavori di ripristino fornitura energia elettrica pozzi Torrente Agrò, per l'importo complessivo di €. 2.049,37;

Vista la fattura elettronica n. 22_18 del 03/10/2018, emessa dalla ditta Di Natale Domenico, dell'importo complessivo di €. 2.049,37, di cui €. 1.679,81 per manodopera - noli e materiali impiegati ed €. 369,56 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 12255381 del 02/07/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza validità al 30/10/2018;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, 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.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

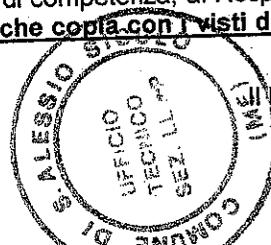
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla Di Natale Domenico con sede in S. Alessio Siculo (ME) Via Nazionale n. 2/B C.F. DNT DNC 52D02 B384H, per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, la fattura elettronica n. 22_18 del 03/10/2018, dell'importo complessivo di €. 2.049,37, di cui €. 1.679,81, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 369,56 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 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 28-01-2019



Il Responsabile Dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Farina

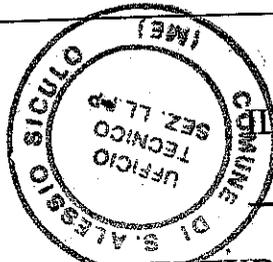
PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

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;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE [Signature]

Li 28-01-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

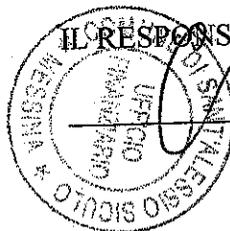
Li 5-2-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2049,37
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04-1.03.02.05.005 (CAP 1475)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>0</u>	Residui _____
Intervento <u>IMP. 258</u>	Intervento _____

Li 5-2-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Pul. 1/60

del 09/10/2018

Versione FPA1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0005069211
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 Telefono del trasmittente: 05750505
 E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02538180833
 Codice fiscale: DNTDNC52D02B384H
 Denominazione: di natale domenico
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via nazionale 2b
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942751438
 E-mail: domenicodi.natale@alice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Codice Fiscale: 01879020517
 Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **FATTPA 22_18**
Importo totale documento: **2049.37**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1C251E31C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **044**
Descrizione bene/servizio: **VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPRISTINO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI TORRENTE AGRO' CIG:Z1C251E31C**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1679.81000000**
Valore totale: **1679.81000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1679.81**
Totale imposta: **369.56**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-12-02** (02 Dicembre 2018)
Importo: **1679.81**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT24G0103082530000000417455**
Codice pagamento: **BB60GDF**