



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. 114 Del 14-03-2024

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di spostamento della linea elettrica e di un palo della pubblica illuminazione lungo la S.P. 12 nella Via Mantineo. CIG: B055216908.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 09.02.2024, è stata assegnata al Responsabile dell'area tecnica la risorsa economica per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 60 del 14.02.2024, il servizio è stato affidato alla ditta Valadà Geom. Carmelo S.r.l., con sede in Via Roma n. 56 cap 95032 Belpasso (CT), P.IVA n. 04236300879;

Visto il consuntivo dei lavori redatto in data 23.02.2024, da quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 6.892,29 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 15/FE del 13.03.2024, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 8.408,59, di cui €. 6.892,29 per servizi ed €. 1.516,30 per I.V.A. al 22%;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

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.38927911 del 11.12.2024, con scadenza validità 09.04.2024 dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 di nomina del Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 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 Valadà Geom. Carmelo S.r.l., con sede in Via Roma n. 56 cap 95032 Belpasso (CT), P.IVA n. 04236300879, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, la fattura elettronica n. 15/FE del 13.03.2024, dell'importo complessivo di €. 8.408,59, di cui €. 6.892,29 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.516,30 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 Sindaco, alla ditta e al Segretario Comunale.

Sant'Alessio Siculo, li 13/03/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnico
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 Favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 8.408,59
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.02-1.03.02.05.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>WR.13</u>	Intervento _____

Li 14/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino



VALADA' GEOM.CARMELO S.R.L.
Via ROMA,56

95032 BELPASSO (CT)
P.Iva 04236300879 C.F. 04236300879
Codice 2476

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Piazza Libert ,3
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 15/FE del 13-03-2024 Protocollo 3403 del 13-03-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11695040017

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	60	14-02-2024	B055216908		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SALDO CONSUNTIVO DEL 23/02/2024 PER I "LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA E DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P.12 NELLA VIA MANTINEO			6.892,290000		6.892,29	22
	SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.892,29

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	6.892,29	1.516,30	S

Imponibile	6.892,29
Imposta	1.516,30
Totale	8.408,59
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.516,30
Netto a pagare	6.892,29

Modalit  pagamento Scadenza Banca
Bonifico 13-03-2024 CREDIT AGRICOLE

IBAN
IT21X0623083870000015012884