



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia 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. 210 Del 07-07-2021

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di montaggio e smontaggio delle docce, dei cestini e collocazione pedane in legno sull'arenile ed interventi manutentivi 1° acconto.
CIG: Z7D31F5DE9.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 27/05/2021, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 176 del 09/06/2021, i lavori di che trattasi è sono stati affidati alla ditta Aliberti Salvatore con sede in Santa Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A, C.F. LBRSTV74M17F158Q;
- Vista la fattura elettronica in acconto n. 05/PA/2021 del 06.07.2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.026,00, di cui €. 3.300,00 per lavori, ed €. 726,00 per I.V.A. al 22%;
- Considerato che i lavori di montaggio docce, collocazione cestini e pedane, sono stati regolarmente eseguiti;
- Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.25414064 del 17/03/2021, con scadenza validità 15/07/2021 dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- Vista la Determina Sindacale n. 03 del 01/04/2021 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.gs. n. 50/2016 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 Aliberti Salvatore con sede in Santa Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A, C.F. LBRSTV74M17F158Q, la fattura elettronica n. 05/PA/2021 del 06/07/2021 emessa in acconto, dell'importo complessivo di €. 4.026,00 di cui €. 3.300,00 per lavori da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 726,00 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 Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 07-07-2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

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

favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4026,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.03 01.02.001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>comp. SB</u>	Intervento _____

Li 07-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ALIBERTI SALVATORE
VIA REGINA MARGHERITA,333A

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)

P.Iva 02572540835 C.F. LBRSVT74M17F158Q
Codice 1364

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO,1

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 05/PA/2021 del 06-07-2021

Protocollo 5149 del 07-07-21

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ACCONTO PER LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE DOCCE, DEI CESTINI E COLLOCAZIONE PEDANE IN LEGNO SULL'ARENILE E INTERVENTI MANUTENTIVI.CIG: Z7D31F5DE9.FATTURA SOTTOPOSTA ALL' ART.17 TER DPR. 633/72 SPLIT PAYMENT			3.300,000000		3.300,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.300,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva			Es.
%	Imponibile	Iva			
22	3.300,00	726,00		S	

Imponibile	3.300,00
Imposta	726,00
Totale	4.026,00
Iva Vs. carico art.17-ter	-726,00
Netto a pagare	3.300,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT63Y0103082530000000126176