



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. 213 Del 07-07-2021

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione territorio comunale.
CIG: ZC93090AA.

ZC93090AA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 04/02/2020, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 4.000,00 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 32 del 11/02/2021, 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;

Visto il consuntivo del 02/07/2021, dal quale si evince che l'importo dei lavori effettuati al netto del ribasso offerto ammonta ad €. 3.278,69 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 721,31;

Vista la fattura elettronica n. 03/PA/2021 del 06.07.2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.000,00; di cui €. 3.278,69 per lavori, ed €. 721,31 per I.V.A. al 22%;

Considerato che i lavori 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 n03 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. Lgs. 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. 03/PA/2021 del 06/07/2021, dell'importo complessivo di €. 4.000,00 di cui €. 3.278,69 per lavori da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 721,31 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 _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.06-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>13</u>	Intervento _____

Li 07.07.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



LIBERTI SALVATORE
VIA REGINA MARGHERITA,333A

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)

P.Iva 02572540835 C.F. LBRSVT74M17F158Q

Codice 1364

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO,1

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 03/PA/2021 del 06-07-2021

Protocollo 5150 del 07-07-21

Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	32	11-02-2021	ZC93090AA		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE.CIG: ZC93090AADETERMINA DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N. 32 DEL 11.02.2021.FATTURA SOTTOPOSTA ALL' ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT.			3.278,690000		3.278,69	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.278,69

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	3.278,69	721,31	S

Imponibile	3.278,69
Imposta	721,31
Totale	4.000,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-721,31
Netto a pagare	3.278,69

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT63Y0103082530000000126176