



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 215 Del 24-07-2019

**Oggetto:** liquidazione fattura relativa all'intervento di somma urgenza relativa all'intervento di individuazione perdita e riparazione rete idrica. **CIG: Z9D271F020.**

### Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza del 28/01/2019, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione comunale quanto verificatosi e quanto si è proceduto in un primo intervento;
- Con ulteriore verbale di somma urgenza del 28/01/2019, sono stati affidati i lavori in oggetto indicati, alla ditta **Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSVT74M17F158Q**, mentre per la fornitura dei materiali è stata contattata la ferramenta della ditta **Lampo Carmela Grazia via Sparagona, 368/A CAP 98028 Santa Teresa di Riva, C.F. LMPCML53R50I311S**;
- 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;
- Il Responsabile dei lavori dell'Area Tecnica, ha trasmesso i verbali di somma urgenza, unitamente alla relazione - consuntivo di spesa - dai quali si evincono le lavorazioni effettuate nonché l'importo occorrente per l'eliminazione del problema igienico-sanitario, pari ad € 2.047,28 importo complessivo compresa la fornitura, manodopera - noli e materiali impiegati ed I.V.A. 22%;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 14/03/2019, con la quale sono stati approvati i lavori;
- Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019 di riconoscimento debiti fuori bilancio, per la copertura di spesa relativa all'intervento di somma urgenza, per i lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 2.047,28;
- Vista** la fattura elettronica n. 192/19 del 06/02/2019, emessa dalla ditta **Lampo Carmela Grazia via Sparagona, 368/A CAP 98028 Santa Teresa di Riva, C.F. LMPCML53R50I311S**, dell'importo complessivo di € 360,17, di cui € 295,22 per fornitura ed € 64,96 per I.V.A. al 22 %;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 15616228 del 20/05/2019, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza validità al 17/09/2019;
- Ritenuto** pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Vista** la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, 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) 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 **Lampo Carmela Grazia via Sparagona, 368/A CAP 98028 Santa Teresa di Riva, C.F. LMPCML53R50I311S**, per la fornitura dei materiali, la fattura elettronica n.192/19 del 06/02/2019, dell'importo complessivo di € 360,17, di cui € 295,22, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed € 64,95 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 08-07-2019



Il Responsabile Dell'Area Tecnica  
*Arch. Gaetano Evarista*

## 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 favorevole

Li 08-07-2019

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 favorevole

Li 23-4-19

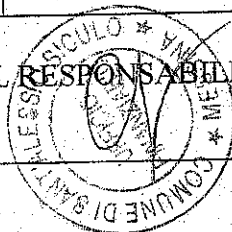
## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 360,14  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.06.1.03.02.99.999 (1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cup. 18</u>	Intervento _____

Li 23-4-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

Prot: 1014

del 09/02 - 2019

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: 00205  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01600340838  
 Codice fiscale: LMPCML53R50I311S  
 Nome: CARMELA GRAZIA  
 Cognome: LAMPO  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SPARAGONA', 268/A  
 CAP: 98028  
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0942792268  
 Fax: 0942797667  
 E-mail: info@termoidraulicalampo.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
 Codice Fiscale: 00347890832  
 Denominazione: COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1  
 CAP: 98030  
 Comune: S.ALESSIO SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702  
 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-02-06 (06 Febbraio 2019)  
Numero documento: 192/19  
Importo totale documento: 360.17

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: VENDITA SPLIT PAYMENT  
Numero colli trasportati: 5  
Data e ora ritiro merce: 2019-02-06T09:30:00 (06 Febbraio 2019 09:30:00)  
Data inizio trasporto: 2019-02-06 (06 Febbraio 2019)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 800463002601 SICHOZEL GIALLA 125gr  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 5.282  
Valore totale: 10.56  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: 200800000153 CH/SF D400 ERM.80x80 kg78  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 230.50

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 32.00  
Valore totale: 156.74  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: 200800001358 POL.TUBO BARRA D.110 PN16 PE100  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: MT  
Valore unitario: 15.74

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 48.00  
Valore totale: 8.18  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 200600000956 LAMA P/ARCH.HSS ROTH.UNIF  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: CD  
Valore unitario: 3.90

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 30.00  
Valore totale: 2.73  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: 200600000793 PASTELLI INDUSTRIALI MARK  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.653  
Valore totale: 1.65  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: 200800000951 GF.MANICOT.EL.D110 PN16  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 24.35

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 38.00  
Valore totale: 30.19  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: 200800000633 POL.RACC.M.D 20x1/2 911  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.01

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 25.00  
Valore totale: 1.52  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: 200800000632 POL.RACC.F.D 20x1/2 901  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.10

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 25.00  
Valore totale: 0.83  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: 200100000438 OTT. NIPPLES 1"  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.97

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 30.00  
Valore totale: 5.56  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: 200100000607 SARACINESCA OTTONE 1  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 12.60

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 32.00  
Valore totale: 8.57  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **200100000438 OTT. NIPPLES 1"**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **3.97**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **30.00**  
Valore totale: **2.78**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **200100004186 GIUNTO GAS RACC.M.20x1/2**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **9.90**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **30.00**  
Valore totale: **6.93**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **200100000760 FLANG.DN100 F.8 SALDmm110**  
Quantità: **4.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **13.20**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **32.00**  
Valore totale: **35.90**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **200300000327 BULLONI ZINCATI 16x 70**  
Quantità: **16.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.76**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **25.00**  
Valore totale: **9.12**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **200300000249 DADI ESAGONALI D.16**  
Quantità: **16.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.20**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **25.00**  
Valore totale: **2.40**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **200800001108 POL.GUARNIZ.O-RING.D.110**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **5.15**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **25.00**  
 Valore totale: **7.73**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **200800001138 POL.GUARNIZ.O-RING.D. 90**  
 Quantità: **2.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **2.55**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC (sconto)**  
 Percentuale (%): **25.00**  
 Valore totale: **3.83**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: /D \*\*\*\*\*  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: /D FATTURA SOTTOPOSTA ALL'ART.17 -  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: /D TER, COMMA 6, D.P.R. 26 Ottobre  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: /D 1972, N°633. (Split Payment)  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 22**

Descrizione bene/servizio: /D \*\*\*\*\*  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: /D CODICE UNIVOCO JTPJWJ  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 24**

Descrizione bene/servizio: /D IBAN: IT56P0200882530000105091087  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 25**

Descrizione bene/servizio: /D UNICREDIT  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **295.22**  
 Totale imposta: **64.95**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)

Decorrenza termini di pagamento: **2019-02-06** (06 Febbraio 2019)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Data scadenza pagamento: **2019-02-06** (06 Febbraio 2019)

Importo: **295.22**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0001-000192-019-20190206.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturaca.gov.it](http://www.fatturaca.gov.it)