



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città 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. 229 Del 06.06.2023

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla messa in opera del parco giochi in via Federico II. CIG: ZB6395C8B3.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 192 del 21/12/2022 ad oggetto "Specificazione destinazione ed assegnazione risorsa economica – Interventi democrazia partecipata – anno 2021 - (ex art. 6 della L.R. n. 5/2014, modificato dall'art. 6 della L.R. n. 9/2015)", è stata assegnata al Responsabile dell'area tecnica la risorsa economica di €. 4.968,88, per la realizzazione di un piccolo parco giochi in via Federico II;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 220 del 30/12/2022, ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per realizzazione e messa in opera del parco giochi in via Federico II, ad integrazione delle somme già assegnate con deliberazione della Giunta Municipale n. 192 del 21/12/2022", è stata assegnata l'ulteriore risorsa economica di €.2.000,00 per realizzazione del parco giochi, oltre alla somma di €. 4.968,88 già assegnata con la suindicata deliberazione, così per un importo complessivo di €. 6.968,88;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 156 del 31.03.2023, la messa in opera è stata affidata alla ditta Sicil Green Società Cooperativa, con sede Via Milano n. 18 cap 98023 Furci Siculo (ME), P.IVA n. 03658970839, per un importo €. 1.783,27 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 392,32 per un importo complessivo di €. 2.175,59;

Visto lo stato finale dei lavori ed il certificato di pagamento del 22/04/2023, dal quale si evince che l'importo complessivo da liquidare all'impresa ammonta ad €. 1.760,68 oltre I.V.A.;

Vista la fattura elettronica n. 13 del 18/05/2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.148,03, di cui €. 1.760,68 per lavori ed €. 387,35 per I.V.A. al 22%;

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 INAIL n.38166471 del 24.04.2023, con scadenza validità 22/08/2023, 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;

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 alla ditta Sicil Green Società Cooperativa, con sede Via Milano n. 18 cap 98023 Furci Siculo (ME), P.IVA n. 03658970839, la fattura elettronica n. 13 del 18/05/2023, dell'importo complessivo di €. 2.148,03, di cui €. 1.760,68 per lavori da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 387,35 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 07/06/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica
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 2.148,03
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.02.01.09.012</u>	Codice <u>12.05-1.04.02.02.999</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 383</u>	Intervento <u>IMP. 408</u>

Li 06/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

