



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. 230 Del 26-07-2021

Oggetto: liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. CIG: **Z453484EF**.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 25/03/2021, 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. 84 del 02/04/2021, rettificata con determina n. 102 del 13/04/2021, i lavori di che trattasi è sono stati affidati alla ditta Di Natale Domenico srl, con sede in Via Salvatore Quasimodo n. 5 Cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P.IVA 03655440836;

Vista la fattura elettronica in saldo n. 12 del 14/07/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.973,97, di cui €. 3.257,35 per lavori, ed €. 716,62 per I.V.A. al 22%;

Considerato che i lavori di manutenzione sull'impianto di illuminazione pubblica sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.26935411 del 02/04/2021, con scadenza validità 31/07/2021 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 Di Natale Domenico srl, con sede in Via Salvatore Quasimodo n. 5 Cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P.IVA 03655440836, la fattura elettronica n. 05/PA/2021 del 06/07/2021 emessa in acconto, dell'importo complessivo di €. 3.973,97, di cui €. 3.257,35 per lavori, ed €. 716,62 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 26/07/2021



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 3.543,54
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2 8301.02.001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 33</u>	Intervento _____

Li 16.07.24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DI NATALE S.R.L.
VIA SALVATORE QUASIMODO,5

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo-UFF TECNICO

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 03655440836 C.F. 03655440836
Codice

Via CONSOLARE VALERIA,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 12 del 14-07-2021		Protocollo 5323 del 15-07-21		Pag. 1 di 1			
Fattura PA immediata (TD01) del 14/07/2021 N.ro 12							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILUMINAZIONE CIG:Z453484EF RETTIFICA DET. N. 84 DEL 02/04/2021 NUOVA DET. N. 102 DEL 13/04/2021		1,000	3,257,350000		3.257,35	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.257,35
----------------	-------	----------	------------------	----------

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
	%	Imponibile	Iva	Es.	
	22	3.257,35	716,62	S	

Imponibile	3.257,35
Imposta	716,62
Totale	3.973,97
Iva Vs. carico art.17-ter	-716,62
Netto a pagare	3.257,35

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
13-08-2021

Banca

IBAN
IT15J010058259000000002951