



# 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. 236 Del 07-06-2023

**Oggetto:** liquidazione fattura relativa all'intervento urgente per la pulizia straordinaria della Via Lungomare, ripristino ringhiera e marciapiedi comunale a seguito della violenta mareggiata del 09-10 febbraio 2023. CIG: ZAA3A343A8.

### **Premesso che:**

- **Che** con Ordinanza Sindacale n. 5 del 10/02/2023, è stato ordinato all'Impresa Coglitore Giuseppe, con sede legale in Via Rina Superiore n. 71, cap 98038 Savoca (ME) C. F. n. CGLGPP82H20F158F, di effettuare l'intervento urgente per la pulizia straordinaria della Via Lungomare, ripristino ringhiera e marciapiedi comunale a seguito della violenta mareggiata del 09-10 febbraio 2023;
  - **Che** l'Ordinanza Sindacale è stata redatta ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale sancisce "Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento Giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
  - **Che** il Responsabile dell'Area Tecnica, ha trasmesso all'Amministrazione comunale, il consuntivo di spesa, dal quale si evincono le prestazioni effettuate nonché l'importo occorrente per l'eliminazione del problema, pari ad €. 4.272,45 comprensivo di I.V.A.;
- Viste** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 06/03/2023 e la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 19/05/2023, con le quali è stato approvato l'intervento e sono state assegnate le risorse per la copertura di spesa relativa all'intervento di somma urgenza;
- Vista** la fattura elettronica n. 3/EPA del 19/04/2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.272,45, di cui €. 3.502,01 per servizi e forniture ed €.770,44 per I.V.A. 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 37857440, del 04/04/2023, con scadenza validità 02/08/2023, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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. vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

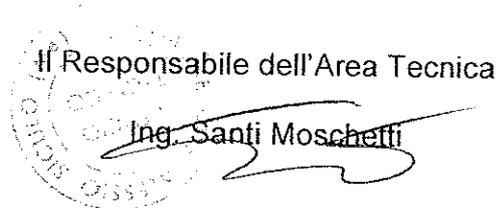
Viste le leggi vigenti in materia;

#### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, all'Impresa Coglitore Giuseppe, con sede legale in Via Rina Superiore n. 71, cap 98038 Savoca (ME) C. F. n. CGLGPP82H20F158F, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, la fattura elettronica n. 3/EPA del 19/04/2023, dell'importo complessivo di €. 4.272,45, di cui €. 3.502,01 per servizi e forniture, da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 770,44 per I.V.A. 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 4.272,45  
sui seguenti codici e numeri:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Codice <u>0801-2.05.99.99.999</u> | Codice _____     |
| Competenza _____                  | Competenza _____ |
| Residui _____                     | Residui _____    |
| Intervento <u>INF. 96</u>         | Intervento _____ |

LI 0706/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COGLITORE GIUSEPPE  
VIA RINA SUPERIORE 71

98038 Savoca (ME)

P.Iva 02705140834

Codice 1059

C.F.  
CGLGPP82H20F158F

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

Via CONSOLARE VALERIA,334

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 3/EPA del 19-04-2023  
Id. SDI 9479229719

Protocollo 4382 del 20-04-23 Pag. 1 di 1

| Tipo dato |   | Documento | Data       | Altri dati |     |          |
|-----------|---|-----------|------------|------------|-----|----------|
| Ordine    | 5 |           | 10-02-2023 | CIG        | CUP | Commessa |
|           |   |           |            | Z8F3ADC0BF |     |          |

| Articolo | Descrizione  | UM | Quantita | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|----------|--|----|----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| 24       | INTERVENTO URGENTE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA VIA LUNGOMARE, RIPRISTINO RINGHIERA E MARCIAPIEDI COMUNALE A SEGUITO DELLA VIOLENTA MAREGGIATA DEL 09-10 FEBBRAIO 2023 | NR | 1,000    | 3.502,008196    |        | 3.502,01 | 22        |

| Arotondamento |             | Bollo         | Ritenuta | Imponibile merce          |        | 3.502,01 |
|---------------|-------------|---------------|----------|---------------------------|--------|----------|
| C.            | Descrizione | Riepilogo Iva |          | Imponibile                | Iva    | Es.      |
|               |             | %             |          | 3.502,01                  | 770,44 | S        |
|               |             | 22            |          |                           |        |          |
|               |             |               |          | Imponibile                |        | 3.502,01 |
|               |             |               |          | Imposta                   |        | 770,44   |
|               |             |               |          | Totale                    |        | 4.272,45 |
|               |             |               |          | IVA Vs carico art. 17-ter |        | -770,44  |
|               |             |               |          | Netto a pagare            |        | 3.502,01 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
19-04-2023

Banca  
BANCA DI CREDITO  
COOPERATIVO DI  
PACHINO(SIRACUSA) SCRI

IBAN  
IT76B0871382530000000028660