



# COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

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 SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Settore Lavori Pubblici  
N. 237 Del 16.07.18

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione straordinaria nei bagni degli alloggi militari presso la caserma dei carabinieri. CIG: Z062230220.

### Premesso che:

- Il comune di Sant'Alessio Siculo è proprietario dell'immobile della caserma dei carabinieri, pertanto deve eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria;
- Con nota asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 7612 del 08/11/2017, il Comandante della caserma dei carabinieri, ha comunicato la necessità di provvedere alla sostituzione di n. 2 gruppi miscelatori n. 1 scaldabagno, del miscelatore della doccia e la sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale;
- Con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 91 del 05/07/2018, sono state assegnate le risorse economiche per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 182 del 25/07/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta Brancato Giuseppe via Frazione Mitta n. 7 cap 98032 Casalvecchio Siculo (ME), P. IVA n. 02161760836, C.F. BRNGPP76S05B918V;
- Vista** la fattura elettronica n. 3-2018-FE del 07/08/2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 732,00, di cui €. 600,00 per lavori ed €. 132,00 per I.V.A. al 22%;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 11041420 del 13/06/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza validità all'11/10/2018;
- Ritenuto** pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Vista** la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile e sostituto 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);
- Viste** le leggi vigenti in materia;

## DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta Brancato Giuseppe via Frazione Mitta n. 7 cap 98032 Casalvecchio Siculo (ME), P. IVA n. 02161760836 C.F. BRNGPP76S05B918V, per i lavori in oggetto indicati, la **fattura elettronica n. 3-2018-FE del 07/08/2018, dell'importo complessivo di €. 732,00, di cui €. 600,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 132,00 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 28-08-2018



Il Sostituto Responsabile  
Dell'Area Tecnica Settore LL.PP.  
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

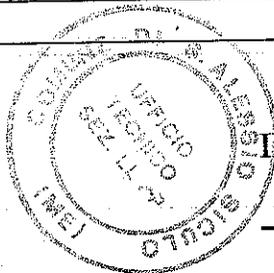
## PARERE TECNICO

**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 28-08-2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO [Signature]

## 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

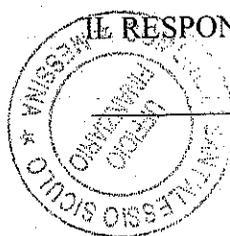
Li \_\_\_\_\_

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 432,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.01-1.03.02.09.008 (cop 614)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 160</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO [Signature]

**FATTURA ELETTRONICA**Prot: 5426  
del 09/08/2018

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**  
Progressivo di invio: **0UO6Z**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**  
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02161760836**  
Codice fiscale: **BRNGPP76S05B918V**  
Nome: **GIUSEPPE**  
Cognome: **BRANCATO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **FRAZ. MITTA N. 7**  
CAP: **98032**  
Comune: **CASALVECCHIO SICULO**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

**Recapiti**

E-mail: **impiantibrancato@gmail.com**

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

Codice Fiscale: **00347890832**  
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO UFF TECNICO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA,334**  
CAP: **98030**  
Comune: **Sant'Alessio Siculo**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-08-07** (07 Agosto 2018)  
Numero documento: **000003-2018-FE**  
Importo totale documento: **732.00**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **182**  
Data ordine di acquisto: **2018-07-25** (25 Luglio 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z062230220**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI BAGNI DEGLI ALLOGGI MILITARI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI.**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **600.00**  
Valore totale: **600.00**  
IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **600.00**  
Totale imposta: **132.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **600.00**  
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
Codice IBAN: **IT73N0103082250000000467355**

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