



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta 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. 254 Del 15-06-2023

OGGETTO: liquidazione fattura relativa agli interventi manutentivi immobili e beni comunali, rete idrica, rete fognaria e territorio comunale. CIG: Z603957A9D.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 162 del 29/04/2022, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica, per la predisposizione di ogni atto gestionale per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 514 del 29/12/2022, gli interventi di che trattasi, sono stato affidati alla ditta Aliberti Salvatore con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSVT74M17F158Q, per un importo di €. 4.799,55;

Vista la fattura elettronica n. 05/PA/2023 del 05/05/2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.799,55;

Visto il consuntivo di spesa redatto in data 19/04/2023;

Considerato che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 37403445 del 16/03/2023 con scadenza validità 14/07/2023, da cui si evince la regolarità della ditta;

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;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta alla ditta Aliberti Salvatore con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSVT74M17F158Q, la fattura elettronica n. 05/PA/2023 del 05/05/2023, dell'importo complessivo di €. 4.799,55, di cui €. 3.934,06 per lavori e forniture, da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 865,49 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 16/06/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnico

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 4.799,55
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.07.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MR 227</u>	Intervento _____

Li 15/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Caterina Costantino



ALIBERTI SALVATORE
VIA REGINA MARGHERITA,333A

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)

P.Iva 02572540835 C.F.
LBRSVT74M17F158Q

Codice 1364

Spett.le
COMUNE DI SANTA'ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO,1

98030 SANTA'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 05/PA/2023 del 05-05-2023
Id. SDI 9574828949

Protocollo 4837 del 08-05-23 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI E BENI COMUNALI, RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E TERRITORIO COMUNALE COME DA DETERMINA N. 514 DEL 29/12/2022.CIG: Z603957A9D.FATTURA SOTTOPOSTA ALL' ART. 17TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT.			3.934,060000		3.934,06	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.934,06

Riepilogo Iva		Imponibile	Iva	Es.
C. Descrizione	%	3.934,06	865,49	S

Imponibile	3.934,06
Imposta	865,49
Totale	4.799,55
IVA Vs. carico art.17-ter	-865,49
Netto a pagare	3.934,06

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT63Y0103082530000000126176