



# 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@cgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@cgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 288 Del 28 09 20

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali nelle vie Comunali. CIG: Z2A2D54CCE

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 205 del 31/12/2019, ad oggetto: "Assegnazione risorsa economica per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradale nelle vie comunali", è stata assegnata la risorsa economica complessiva di € 18.270,91;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 153 del 19/06/2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta **Futur Edili Cstruzioni Srl via Regina Elena 47 cap 95017 Piedimonte Etneo (CT) P.I. 04733550877;**

Vista la fattura elettronica n. 103 del 14/08/2020, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5827 del 17.08.2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di € 18.218,00, di cui € 14.932,79 per lavori, ed € 3.285,21 per I.V.A. al 22% come da **determina di affidamento;**

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.23612671, del 02/09/2020, con scadenza validità al 31/12/2020, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 205 del 31/12/2019 di assegnazione risorsa economica;

Vista la propria determina n. 153 del 19/06/2020 di affidamento lavori;

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;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) 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 **Futur Edili Cstruzioni Srl via Regina Elena 47 cap 95017 Piedimonte Etneo (CT) P.I. 04733550877**, la fattura elettronica n. 103 del 14/08/2020, dell'importo complessivo di € 18.2018,00 di cui € 14.932,79 per lavori da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed € 3.285,21 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 26-9-2020



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

## 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

Lì 26-8-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## 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

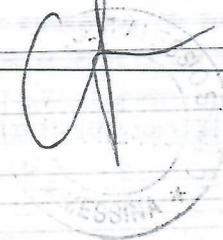
## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 18.218,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01.2.02.03.99.001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 289.290-291</u>	Intervento _____

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

Prot: 5827

del 17-08-2020

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01533080675  
Progressivo di invio: 999999  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04733550877  
Codice fiscale: 04733550877  
Denominazione: FUTUR EDILI COSTRUZIONI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA REGINA ELENA 47  
CAP: 95017  
Comune: PIEDIMONTE ETNEO  
Provincia: CT  
Nazione: IT

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

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di S. Alessio Siculo

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Consolare Valeria  
Numero civico: 334  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675  
Denominazione: Alias Group S.r.l.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2020-08-14 (14 Agosto 2020)  
Numero documento: 103  
Importo totale documento: 18218.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 153  
Data ordine di acquisto: 2020-06-19 (19 Giugno 2020)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2A2D54CCE

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS. dare per acconto sui "Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali comunale". determina n. 153 del 19/06/2020 CIG: Z2A2D54CCE**  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: N.R.  
Valore unitario: 14932.79000000  
Valore totale: 14932.79000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 14932.79  
Totale imposta: 3285.21  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 18226.80  
Codice IBAN: IT82Z0871383930000000011787

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