

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

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Settore Lavori Pubblici

N. 296 Del 08-11-18

Oggetto: liquidazione fattura relativa all'intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino fornitura di energia elettrica pozzi Torrente Agrò e di messa in esercizio gruppo elettrogeno pozzi torrente Agrò. CIG: ZEC246A3A6.

Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza del 26/06/2018, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione comunale ed al responsabile dell'U.T.C. quanto verificatosi alla stazione sollevamento acqua potabile nei pozzi siti nel Torrente Agrò e a quanto si è proceduto in un primo intervento;

- Con successivo verbale di somma urgenza del 27/06/2018, sono stati affidati i lavori di ripristino fornitura energia elettrica nella stazione sollevamento acqua potabile (pozzi Torrente Agrò) alla ditta specializzata Di Natale Domenico con sede in S. Alessio Siculo (ME) Via Nazionale n. 2/B C.F. DNT DNC 52D02 B384H, ditta di fiducia di questa Amministrazione;

- Con ulteriore verbale di somma urgenza del 28/06/2018 sono stati affidati i lavori di messa in esercizio del gruppo elettrogeno sito nei pozzi Torrente Agrò e quant'altro necessario per la fornitura temporanea dell'energia elettrica nella stazione sollevamento acqua potabile (pozzi Torrente Agrò) alla ditta specializzata Mantarro Agatino con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via Carcara n. 2 C.F. MNT GTN 66P171215R, di fiducia di questa Amministrazione.

- I rispettivi verbali di lavori di somma urgenza sono stati redatti ai sensi e con le modalità dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Il Responsabile dei lavori dell'Area Tecnica, ha trasmesso i verbali di somma urgenza, unitamente alla relazione - consuntivo di spesa - di entrambe le ditte, dai quali si evincono le lavorazioni effettuate nonché l'importo occorrente per l'eliminazione del problema igienico-sanitario, e/o pericolo per la pubblica incolumità, dai quali si evince che, per la Ditta Di Natale Domenico l'importo complessivo ammonta ad €. 4.719,94, di cui €. 3.868,80 per manodopera - noli e materiali impiegati ed €. 851,14 per I.V.A. 22%;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 13/07/2017, con la quale sono state assegnate le risorse, per la copertura di spesa relativa all'intervento di somma urgenza, per i lavori di ripristino fornitura energia elettrica pozzi Torrente Agrò e di messa in esercizio gruppo elettrogeno pozzi Torrente Agrò, per l'importo complessivo di €. 6.160,52;

Vista la fattura elettronica n. 15_18 del 19/07/2018, emessa dalla ditta Di Natale Domenico, dell'importo complessivo di €. 4.719,94, di cui €. 3.868,80 per manodopera - noli e materiali impiegati ed €. 851,14 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 12255381 del 02/07/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza validità al 30/10/2018;

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 Di Natale Domenico con sede in S. Alessio Siculo (ME) Via Nazionale n. 2/B C.F. DNT DNC 52D02 B384H, per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, **la fattura elettronica n. 15_18 del 19/07/2018, dell'importo complessivo di €. 4.719,94, di cui €. 3.868,80, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 851,14 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 08-11-2018



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

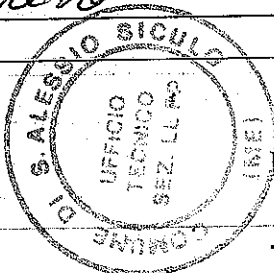
PARERE TECNICO

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 28/08/2018



[Signature]
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

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.419,34
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|---|------------------|
| Codice <u>08.04.1.03.2.05.005 (cap. 1475/1)</u> | Codice _____ |
| Competenza <u>x</u> | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>l'imp 211</u> | Intervento _____ |

Li 08-11-18



[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot: 5272
del 20-07-2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0004785181**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02538180833**
Codice fiscale: **DNTDNC52D02B384H**
Denominazione: **di natale domenico**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via nazionale 2b**
CAP: **98030**
Comune: **Sant'Alessio Siculo**
Provincia: **ME** [Ⓞ]
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0942751438**
E-mail: **domenicodi.natale@alice.it**

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**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-07-19** (19 Luglio 2018)
Numero documento: **FATTPA 15_18**
Importo totale documento: **4719.94**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
Data contratto: **2018-06-26** (26 Giugno 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEC246A3A6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **045**
Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO FORNITURA ELETTRICA POZZI TORRENTE AGRO' CIG: ZEC246A3A6**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3868.80000000**
Valore totale: **3868.80000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3868.80**
Totale imposta: **851.14**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-09-17** (17 Settembre 2018)
Importo: **3868.80**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT41D010058259000000001760**
Codice pagamento: **BB60GDF**