



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 315

Dei 08-10-2019

**Oggetto:** liquidazione fattura relativa di riparazione rete idrica territorio comunale. CIG: Z092862C8B.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 26.03.2019 è stata assegnata la risorsa economica per l'esecuzione dei lavori per la riparazione della rete idrica nel territorio comunale;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 109 del 26/04/2019, i lavori in oggetto indicati stati affidati, alla ditta **Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSVT74M17F158Q;**

Considerato che i lavori sono stati regolarmente seguiti;

Vista la fattura elettronica n. 10 del 12/08/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di € 5.000,00, di cui € 4.098,36 per lavori ed € 901,64 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 16010193 del 17/06/2019, con scadenza validità al 15/10/2019, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

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

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

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Igs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L. vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

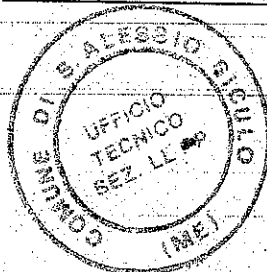
Visto il D. Igs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta **Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSVT74M17F158Q,** per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, la fattura elettronica n. 10 del 12/08/2019, dell'importo complessivo di € 5.000,00, di cui € 4.098,36, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed € 901,64 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 08-10-2019



Il Responsabile Dell'Area Tecnica  
*Arch. Gaetano Favanna*

**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 08-10-2019



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 8-10-19

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.098,36  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.04-1-03.02.05.005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 35</u>	Intervento _____

Li 8-10-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
[Signature]

**FATTURA ELETTRONICA**

Prod. 6250

Ord. 19/09/2019

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: IT02572540835  
Codice fiscale: LBRSVT74M17F158Q  
Nome: SALVATORE  
Cognome: ALIBERTI  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA REGINA MARGHERITA  
Numero civico: 333A  
CAP: 98028  
Comune: SANTA TERESA DI RIVA  
Provincia: ME  
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO  
Numero civico: 1  
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 Scl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-08-12 (12 Agosto 2019)  
Numero documento: 10  
Importo totale documento: 5000.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 109  
Data ordine di acquisto: 2019-04-26 (26 Aprile 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z092862C8B

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

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA TERRITORIO COMUNALE.  
CIG:Z092862C8B DETERMINA N.109 DEL 26/04/2019. FATTURA SOTTOPOSTA ALL'ART.17 TER DPR  
633-72 S.P.  
Valore unitario: 4098.36000000  
Valore totale: 4098.36000000  
IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 4098.36  
Totale imposta: 901.64  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 5000.00  
Codice IBAN: IT63Y0103082530000000126176

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