



# 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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 33 Del 11-02-2021

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. CIG: ZD930242A2.

### **Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 179 del 24/12/2020, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 5.440,00 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 457 del 31/12/2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta **Di Natale Domenico, con sede in Via Nazionale 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) C.F. DNTDNC52D02B384H;**

Vista la fattura elettronica n. 4 del 24/01/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 5.429,00, di cui €. 4.450,00 per lavori, ed €. 979,00 per I.V.A. al 22%;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.24322082 del 21/10/2020, con scadenza validità 18/02/2021, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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. 179 del 24/12/2020;

Vista la determina n. 457 del 31/12/2020 di affidamento;

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. Lgs. 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 **Di Natale Domenico, con sede in Via Nazionale 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) C.F. DNTDNC52D02B384H,** la fattura elettronica n. 4 del 26/01/2021, dell'importo complessivo di €. 5.429,00 di cui €. 4.450,00 per lavori da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 979,00 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 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 11-02-2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

**PARERE TECNICO**

**Il Responsabile del servizio interessato**

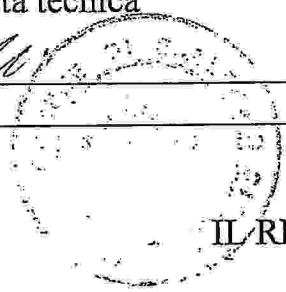
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 11-02-2021



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 5.428,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08-01-0302-99.999</u>	Codice <u>08-01-103.02-05204</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>unip 2304-796</u>	Intervento _____

Li 11-2-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04228480408  
Progressivo di invio: 1  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
Prot. N. 671 del 27/01/2021  
Categ.            Fasc.           

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02538180833  
Codice fiscale: DNTDNC52D02B384H  
Nome: DOMENICO  
Cognome: DI NATALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: NAZIONALE  
Numero civico: 2/B  
CAP: 98030  
Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
Numero di iscrizione: 176753  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0942751438  
Fax: 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: IT04228480408  
Denominazione: BLUENEXT SRL

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-01-26 (26 Gennaio 2021)  
Numero documento: 4  
Importo totale documento: 5429.00  
Causale: Fattura PA immediata (TD01) del 26/01/2021 N.ro 4

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione CIG: ZD930242A2  
DET. 457 DEL 31/12/2020  
Quantità: 1.00000  
Valore unitario: 4450.00000  
Valore totale: 4450.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 4450.00  
Totale imposta: 979.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2021-02-25 (25 Febbraio 2021)  
Importo: 4450.00  
Codice IBAN: IT41010058259000000000001760