



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia 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. 349

Del 03-11-2021

**Oggetto:** liquidazione fattura relativa all'intervento di somma urgenza per il ripristino della fornitura di energia elettrica nei pozzi Torrente Agrò. CIG: Z28339D592.

### **Premesso che:**

- Con verbale di somma urgenza del 13/07/2021, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione comunale quanto verificatosi alla stazione sollevamento acqua potabile nei pozzi siti nel Torrente Agrò;
  - Con successivo verbale di somma urgenza del 13/07/2021, sono stati affidati i lavori di ripristino fornitura energia elettrica nella stazione sollevamento acqua potabile (pozzi Torrente Agrò) alla ditta specializzata Di Natale S.R.L. con sede in Sant'Alessio Siculo (ME) Via Quasimodo n. 5 P.IVA n. 03655440836, ditta di fiducia di questa Amministrazione;
  - Che 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;
  - Che con nota prot. 5611 del 27/07/2021, è stato trasmesso all'Amministrazione comunale il verbale di somma urgenza, unitamente alla relazione - consuntivo di spesa - 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 l'importo complessivo ammonta ad € 4.250,28, di cui € 3.483,84 per manodopera - noli e materiali impiegati ed € 766,44 per I.V.A. 22%;
- Viste** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 116 del 10/08/2021 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/10/2021, con la quale è stato approvato l'intervento, sono state assegnate le risorse e riconosciuti i debiti fuori bilancio per la copertura di spesa relativa all'intervento di somma urgenza, per l'importo complessivo di € 4.250,28;
- Vista** la fattura elettronica n. 27 del 28/11/2021, emessa dalla ditta Di Natale S.R.L., dell'importo complessivo di € 4.250,28, di cui € 3.483,84 per manodopera - noli e materiali impiegati ed € 766,44 per I.V.A. al 22 %;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 28/659728 del 31/07/2021, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza validità al 28/11/2021;
- Ritenuto** pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Vista** la Determina Sindacale n. 02 del 01/04/2021, 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. vo n. 50/2016 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 **Di Natale S.R.L. con sede in Sant'Alessio Siculo (ME) Via Quasimodo n. 5 P.IVA n. 03655440836**, per l'esecuzione dell'intervento di somma urgenza di che trattasi, la **fattura elettronica n. 27 del 28/11/2021**, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €.4.250,28, di cui €. 3.483,84 per manodopera - noli e materiali impiegati da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 766,44 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 02/11/2021

Responsabile Dell'Area Tecnica  
Geom. *Giuseppe Domenico Moschella*



**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 4.250,28  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.14.1.03.02.05.053</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 144</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03655440836  
 Codice fiscale: 03655440836  
 Denominazione: DI NATALE S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
 Prot. N. 8132 del 29/10/11  
 Integ. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SALVATORE QUASIMODO  
 Numero civico: 5  
 CAP: 98030  
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0942751438  
 Fax: 0942751438  
 E-mail: DINATALESRL.INFO@GMAIL.COM

**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)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta Importi: EUR  
 Data documento: 2021-10-28 (28 Ottobre 2021)

Numero documento: 27  
Importo totale documento: 4250.28  
Causale: Fattura PA Immediata (TD01) del 28/10/2021 N.ro 27

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI TORRENTE AGRO' CIG. Z28339D592  
Quantità: 1.00000  
Valore unitario: 3483.84000  
Valore totale: 3483.84  
IVA (%): 22.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 3483.84  
Totale imposta: 766.44  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento:**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2021-11-27 (27 Novembre 2021)  
Importo: 3483.84  
Codice IBAN: IT13W0103082530000000514641  
Codice ABI: 01030  
Codice CAB: 82530

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