



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana 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. 350 Del 03-11-21

Oggetto: liquidazione fattura relativa all'intervento di somma urgenza per lavori per il ripristino della condotta di sollevamento dei reflui al depuratore comunale. CIG: Z6C339D73B.

Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza del 27/07/2021, redatto dall'U.T.C. è stato comunicato all'Amministrazione comunale, quanto verificatosi alla condotta di sollevamento dei reflui al depuratore comunale in C. da Salice;
 - Con successivo verbale di somma urgenza del 27/07/2021, sono stati affidati i lavori di ripristino della condotta di sollevamento dei reflui, alla ditta specializzata MA. NO. Tecnologia ed Ambiente SRLS con sede in via Carcara n. 2, cap. 98028 Santa Teresa di Riva (ME), P. IVA n. 03451340834, ditta di fiducia di questa Amministrazione;
 - il rispettivo verbale dei 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 il verbale di somma urgenza, unitamente alla relazione - consuntivo di spesa - della ditta, 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 MA. NO. Tecnologia ed Ambiente SRLS l'importo complessivo ammonta ad €. 5.258,88, di cui €.4.780,80 per lavori - noli e materiali impiegati ed €.478,08 I.V.A. 10%;
- Viste** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 115 del 10/08/2021 e la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 07/10/2021, con le quali è stato approvato l'intervento e sono state assegnate le risorse per la copertura di spesa relativa all'intervento di somma urgenza, per i lavori di ripristino della condotta dei reflui al depuratore, per l'importo complessivo di €. 5.258,88;
- Vista** la fattura elettronica n. 30_21 del 27/10/2021, emessa dalla ditta MA. NO. Tecnologia ed Ambiente SRLS, dell'importo complessivo di €. 5.258,88, di cui €.4.780,80 per lavori - noli e materiali impiegati ed €. 478,08 per I.V.A. 10%;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 27375590 del 09/08/2021, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza validità al 07/12/2021;
- Ritenuto** pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Vista** la Determina Sindacale n. 02 del 01/04/2021, di nomina del Responsabile dell'UTC;
- 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 MA. NO. Tecnologia ed Ambiente SRLS con sede in via Carcara n. 2, cap. 98028 Santa Teresa di Riva (ME), P. IVA n. 03451340834, per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, la **fattura elettronica n. n. 30_21 del 27/10/2021, emessa dalla, dell'importo complessivo di €. 5.258,88, di cui €.4.780,80 per lavori ed €. 478,08 per I.V.A. 10%; 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 03/11/2021

Responsabile Dell'Area Tecnica Settore LL.PP.
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 5.258,88
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.09.010</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 143</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 30
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03451340834
 Codice fiscale: 03451340834
 Denominazione: MA.NO. TECNOLOGIA ED AMBIENTE SRLS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

MA.NO. TECNOLOGIA ED AMBIENTE SRLS
 8052 ME 22/10/21
 Categ. _____ Fasc. _____

Dati della sede

Indirizzo: VIA CARCARA, 2
 CAP: 98028
 Comune: Santa Teresa di Riva
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: TINOMANTARRO@TIM.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

Versione profolta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2021-10-27 (27 Ottobre 2021)
 Numero documento: FATTPA 30_21
 Importo totale documento: 5258.88

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA
 CONDOTTA DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI AL DEPURATORE COMUNALE CIG: Z6C339D73B
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 4780.80
 Valore totale: 4780.80
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 4780.80
Totale imposta: 478.08
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-10-27 (27 Ottobre 2021)
Importo: 4780.80
Istituto finanziario: BPM
Codice IBAN: IT64Q0503482340000000001651