



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalesiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalesiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalesiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalesiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 355 Del 28-12-2018

**OGGETTO:** liquidazione fatture relative alla fornitura di carburante per il funzionamento del gruppo elettrogeno. **CIG: Z522553B.**

Premesso che con verbale di somma urgenza del 31/08/2018 si è provveduto ad affidare l'incarico per i lavori di ripristino della fornitura di energia elettrica pozzi torrente Agrò;

Visto che nelle more del ripristino della corrente, la ditta ha provveduto a reperire un gruppo elettrogeno per il quale necessita effettuare la fornitura di gasolio;

Considerato che la fornitura del carburante è stata effettuata presso il rifornimento della ditta **Vittorio Onofrio Nicolò Via Consolare Valeria Sant'Alessio Siculo (ME) C.F. VTTNRN53P29I311F**;

Viste le fatture presentate dalla suddetta ditta n. 04/EL e n. 06/EL, agli atti di questo ufficio, per l'importo complessivo di €. 1.989,57 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 437,71 per un importo complessivo di €. 2.427,28;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 12435109, dell'11/10/2018, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 134 del 25/09/2018 di assegnazione risorsa economica;

Ravvisate la necessita di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017 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;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

Viste le leggi vigenti in materia;

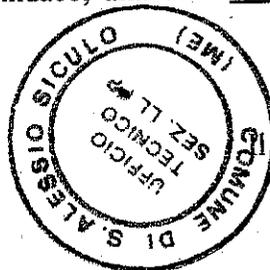
### DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare alla ditta **Vittorio Onofrio Nicolò Via Consolare Valeria Sant'Alessio Siculo (ME) C.F. VTTNRN53P29I311F**, per la fornitura di carburante le fatture elettroniche n. 04/EL e n. 06/EL, agli atti di questo ufficio, dell'importo complessivo di €. 2.427,28, di cui €. 1.989,57, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 437,71 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

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 15-10-2018



Dirigente dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

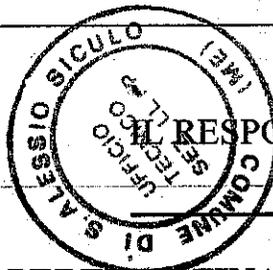
## PARERE TECNICO

### **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 14-10-2018



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 2.417,28  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.05.005 (cap 14/05)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 208</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO