



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta 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. 419 Del 17/11/2023

OGGETTO: liquidazione fattura a saldo del servizio di installazione nel periodo estivo delle docce, delle pedane e dei cestini sull'arenile e all'esecuzione delle attività connesse. CIG: ZEE3B8EAED.

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 13.06.2023, è stata assegnata al Responsabile dell'area tecnica la risorsa economica per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 289 del 07.07.2023, il servizio è stato affidato alla ditta Casablanca Alessandro, con sede legale in Via Botte n. 60 Savoca (ME), C.F. CSBLSN87C18F158J, per un importo complessivo di €. 5.500,00 comprensivo di somme a disposizione dell'amministrazione;
- Vista** la dichiarazione presentata dalla suindicata ditta, con la quale, ha comunicato di essere esente da I.V.A., perché in regime forfettario (ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni);
- Vista** la Propria determina n. 317 del 08.08.2023, con la quale è stato liquidato il primo acconto di €. 2.000,00;
- Visto** il consuntivo redatto dall'U.T.C. in data 17.10.2023 dal quale si evince che l'importo complessivo delle prestazioni effettuate ammonta ad €. 2.341,93;
- Vista** la fattura elettronica n. 14 del 17.10.2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.341,93;
- Considerato** che il servizio di installazione delle docce è stato regolarmente eseguito;
- 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;
- Effettuata** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.37117076 del 28.07.2023, con scadenza validità 25.11.2023 dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- Vista** la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 di nomina del Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva;
- Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D. L.gs. 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 ditta Casablanca Alessandro, con sede legale in Via Botte n. 60 Savoca (ME), C.F. CSBLSN87C18F158J, per il servizio di che trattasi, la fattura elettronica n. 14 del 17.10.2023, dell'importo complessivo di €. 2.341,93 da versare sul c.c. dedicato della ditta esente da I.V.A., perché in regime forfettario (ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni);
  - 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 \_\_\_\_\_



Il Responsabile dell'Area Tecnico

*Ing. Santi Moschetti*

## 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;  
ESPRIME PARERE Favorevole

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.344,93  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.02.01.09.012</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>148.108</u>	Intervento _____

Li 15-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino



ALESSANDRO CASABLANCA  
VIA BOTTE,80

98038 SAVOCA (ME)

P.Iva 03629480835 C.F. CSBSLN87C18F158J

Codice 2452

Spett.le  
COMUNE DI SANT'ALESSIO-SICULO

PIAZZA MUNICIPIO,1

98030 SANT'ALESSIO-SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

**fattura 14 del 17-10-2023** Protocollo 10572 del 23-10-23 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 10682952159

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	determina n 255_3	23-06-2023	ZEE3B8EAED		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Saldo affidamento dei lavori di installazione nel periodo estivo delle docce, delle pedane e dei cestini sull'arenile e allesecuzione delle attività connesse		1,000	2.339,930000		2.339,93	N2.2
	IMPOSTA DI BOLLO		1,000	2,000000		2,00	N2.2

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 2.341,93

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		2.341,93	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	2.341,93
Imposta Totale	2.341,93
<b>Netto a pagare</b>	<b>2.341,93</b>

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN