



# 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. 420 Del 20-11-2023

OGGETTO: liquidazione fattura relativa agli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico. CIG: Z913B67EB7.

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 17.05.2023, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica, per la predisposizione di ogni atto gestionale per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 227 del 01.06.2023, gli interventi di che trattasi, sono stato affidati alla ditta "I Giardini di Flora" di Barbina Andrea Giuseppe, con sede in via Sena n. 5 cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), C.F. BRBNRG88C07F158S, P. IVA n. 03471320832, per un importo di €. 3.000,00;

Vista la fattura elettronica n. 2/PA del 11.09.2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.000,00;

Considerato che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.38208539 del 25.10.2023 con scadenza validità 22.02.2024, da cui si evince la regolarità della ditta;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 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.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 alla ditta "I Giardini di Flora" di Barbina Andrea Giuseppe, con sede in via Sena n. 5 cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), C.F. BRBNRG88C07F158S, P. IVA n. 03471320832, la fattura elettronica N. 2/PA del 11.09.2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.000,00;
- 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 Sindaco, alla Segretaria Comunale.

Sant'Alessio Siculo, lì \_\_\_\_\_

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 3.000,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.05-1.03.02.15.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MF. 93</u>	Intervento _____

Li 20/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



I GIARDINI DI FLORA DI BARBIA ANDREA GIUSEPPE Spett.le  
 VIA SENA N.5,5 Comune di Sant'Alessio Siculo

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME) Via consolare valeria 334  
 C.F. BRBNRG88C07F158S -98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 2051 P.Iva C.F. 00347890832

<b>fattura 2/PA del 11-09-2023</b>		Protocollo 9048 del 12-09-23		Pag. 1 di 1			
Codice Univoco UFGHVT		Id. SDI 10421607090					
Fattura PA immediata (TD01) del 11/09/2023 N.ro 2/PA							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico		1,000	3.000,000000		3.000,00	N2.2
	cig.Z913B67EB7						

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 3.000,00

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.		
N2.	N2.2-NON		3.000,00		I	Imponibile	3.000,00
2	SOGGETTE A					Imposta Totale	3.000,00
<b>Riepilogo Iva</b>						<b>Netto a pagare</b>	<b>3.000,00</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
11-09-2023

IBAN  
IT15F0760116500001017231091