



DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 459 Del 12-12-2022

Oggetto: liquidazione fattura relativa ai lavori di somma urgenza relativi alla riparazione della rete idrica comunale all'incrocio tra la via Leone e la S.P. 12 via Lacco. **CIG: ZBA37D2A58.**

Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza del 21/06/2022, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione Comunale che, nel tardo pomeriggio del 20/06/2021, si è verificata un'abbondante fuoriuscita di acqua, dal pozzetto della rete idrica comunale, ubicato all'incrocio tra la via Leone e la S.P. 12 via Lacco, con lo sversamento di acqua lungo la S.P. 12,

- Con successivo verbale di somma urgenza del 21/06/2022, sono stati affidati i lavori necessari per individuare le cause e procedere al ripristino alla ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) via Graziella di Campagna n. 28 C.F. LBRSVT74M17F158Q.

- I rispettivi verbali 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, l'importo complessivo ammonta ad € 2.594,83 I.V.A. 22% inclusa;

Viste la Deliberazione della Giunta Municipale n. 86 del 14/07/2022 e la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 13/09/2022, 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;

Viste le fatture elettroniche n. 09/2022/PA e n. 10/2022/PA del 23/09/2022, emesse dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.594,83, di cui €. 2.126,91 per servizi e forniture ed €. 467,92 per I.V.A. 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 32956962, del 04/10/2022, con scadenza validità 01/02/2023, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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. vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

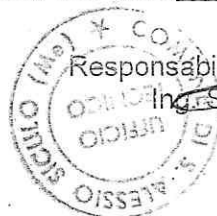
1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare, alla ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) via Graziella di Campagna n. 28 C.F. LBRSVT74M17F158Q, per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di che trattasi, le fatture elettroniche n. 09/2022/PA e n. 10/2022/PA del 23/09/2022, dell'importo complessivo di €. 2.594,83, di cui €. 2.126,91 per lavori e forniture, da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 467,92 per I.V.A. 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 06/12/2022



Responsabile Dell'Area Tecnica
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;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE buone

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.596,83
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.01-1.03.01.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 116</u>	Intervento _____

Li. 12/12/2011



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Martino Jannicelli

ALBERTI S. L. AUTORE
VIA REGINA MARGHERITA 10004

Spazio
COMUNE DI SANTA ALESSIO SICULO

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
C.F. LBRSVT74M17F158Q
P.Iva 02572540835
Codice 1364

PIAZZA MUNICIPIO 1
98030 SANTA ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 10/2022/PA del 23-09-2022
Id. SDI 8110263668

Protocollo 8429 del 29-09-22 Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE ALLA RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ALL'INCROCIO TRA LA VIA LEONE E LA S.P.12 VIA LACCO.DA CIG: ZBA37D2A58FATTURA SOTTOPOSTA ALL'ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT			327,870000		327,87	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 327,87

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	327,87	72,13	S

Imponibile	327,87
Imposta	72,13
Totale	400,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-72,13
Netto a pagare	327,87

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT63Y0103082530000000126176

LIBERTI SALVATORE
VIA REGINA M. POHETITA, 111

SpA
PIAZZA MUNICIPIO, 1

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)

PIAZZA MUNICIPIO, 1

P.Iva 02572540835

C.F. LBRSVT74M17F158Q

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Codice 1364

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 09/2022/PA del 23-09-2022

Protocollo 8428 del 29-09-22

Pag. 1 di 1

Id. SDI 8110263460

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVI A INTERVENTO DI SOMMA URGENTE RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ALL'INCROCIO TRA LA VIA LEONE E LA S.P.12 VIA LACCO. CIG: ZBA37D2A58FATTURA SOTTOPOSTA ALL' ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT			1.799,040000		1.799,04	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.799,04

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.799,04	395,79 S

Imponibile	1.799,04
Imposta	395,79
Totale	2.194,83
IVA Vs. carico art.17-ter	-395,79
Netto a pagare	1.799,04

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT63Y010308253000000126176