



# 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. 59 Del 09-02-2022

Oggetto: liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione di n. 3 pali della pubblica illuminazione. CIG: **Z5F334CE55**.

### **Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 134 del 16/09/2021, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 308 del 04/10/2021, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Di Natale Domenico S.r.l., con sede in Via Salvatore Quasimodo n. 5 Cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P.IVA 03655440836;

Vista la fattura elettronica in saldo n. 1 del 10/01/2022, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 5.082,23, di cui €. 4.165,76 per lavori, ed €. 916,47 per I.V.A. al 22%;

Considerato che i lavori straordinari di manutenzione straordinaria di sostituzione di n. 3 pali della pubblica illuminazione sono stati regolarmente eseguiti, come accertato dal Geom. Giuseppe Domenico Moschella dell'U.T.C.;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 30375930 del 28/11/2021, con scadenza validità 28/03/2022 dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 14 del 22/12/2021 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. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

## **D E T E R M I N A**

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

2) Di liquidare, alla ditta Di Natale Domenico S.r.l., con sede in Via Salvatore Quasimodo n. 5 Cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P.IVA 03655440836, la fattura elettronica n. 1 del 10/01/2022 emessa a saldo, dell'importo complessivo di €. 5.082,23, di cui €. 4.165,76 per lavori da versare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 916,47 per I.V.A. al 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 \_\_\_\_\_

L'Istruttore Tecnico

Geom. *Giuseppe Domenico Moschella*

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. *Moschetti Santi*

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. I, 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 5.032,23  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>020120599.9999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>comp 159</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DIN/TALE S.R.L.  
VIA SALVATORE QUASIMODO,5

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva 03655440836 C.F. 03655440836  
Codice 2297

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo-UFF TECNICO

Via CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 1 del 10-01-2022		Protocollo 273 del 11-01-22	Pag. 1 di 1				
Fattura PA immediata (TD01) del 10/01/2022 N.ro 1							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI NR 3 PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: Z5F334CE55		1,000	4.165,760000		4.165,76	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.165,76

C. Descrizione:		Riepilogo Iva		
%	Imponibile:	Iva	Es.	
22	4.165,76	916,47	S	

Imponibile	4.165,76
Imposta	916,47
Totale	5.082,23
Iva Vs.carico art.17-ter	-916,47
<b>Netto a pagare</b>	<b>4.165,76</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
09-02-2022

IBAN  
IT15J010058259000000002951