



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

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

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 66 Del 12-04-16

OGGETTO: Impegno spesa per liquidazione fattura relativa ai lavori di pitturazione e interventi manutentivi urgenti plesso scolastico "A. Gussio". CIG: X1E15007A1.

Premesso che su indicazione dell'amministrazione comunale, nel mese di settembre 2014, è stato necessario effettuare lavori di pitturazione e interventi manutentivi urgenti nel plesso scolastico "A. Gussio";

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. in data 18/11/2014, relativo all'esecuzione delle lavorazioni in oggetto indicate, per l'importo complessivo di €. 2.054,95;

Visto che i lavori sono stati affidati alla ditta *Di Natale Domenico con sede in via Nazionale n. 21/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833*, ditta di fiducia di questa amministrazione, la quale si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori, ed ha presentato fattura n. 0028-2014 del 19/11/2014, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 8032 del 25/11/2015, per l'importo di €. 1684,38 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 370,56, per un importo complessivo di €. 2.054,94, come da consuntivo;

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 dell' "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. 2 del 01/02/2013 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto Il decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di €. 2.054.94, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 3) Di liquidare con certificato di pagamento, previa acquisizione del DURC, alla ditta *Di Natale Domenico con sede in via Nazionale n. 21/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P.IVA n. 02538180833*, la fattura n. 0028-2014 del 19/11/2014, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 8032 del 25/11/2015, per l'importo di €. 1684,38 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 370,56, per un importo complessivo di €. 2.054,94, come da consuntivo;
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 663/1972 la somma dovuta per l'I.V.A. al 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 5) Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 08-04-2016

L'istruttore Tecnico
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Farina Gaetano

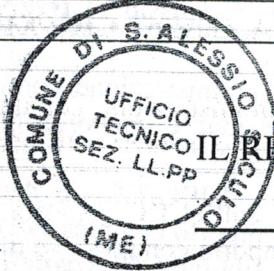
PARERE TECNICO

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 08-04-2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

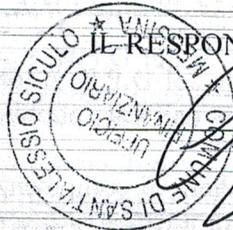
Li 08-04-2016

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2054,94
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>2090101 (cap.2320)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>01 (inv.540/05)</u>	Intervento _____

Li 08-04-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO