



# 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](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 236 Del 8-8-19

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa ai *"Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di gran parte della vetusta ringhiera in ferro del lungomare tenuto conte dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente"*.  
C.I.G. N° 7828437D3 C.U.P. : B59G19000020001.

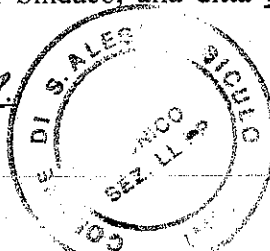
### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 23/04/2019, è stato approvato in via amministrativa il progetto ed è stata assegnata la risorsa economica per l'esecuzione dei lavori;
- i lavori, a seguito di richiesta preventivi, sono stati affidati, con Determina n. 122 del 08/05/2019, alla ditta **EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l. via Fontanelle snc Savoca (ME), P. IVA n. 03446830832;**
- Visto il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 04/07/2019;
- Visto il 1° certificato di pagamento emesso da R.U.P.;
- Vista la fattura elettronica n. 1/PA del 05/07/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 16.479,61, di cui €. 13.507,88 per lavori ed €. 2.971,73 per I.V.A. al 22 %;
- Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva DURC on line protocollo INPS n. 166301145 del 03/05/2019, con scadenza validità 31/08/2019, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- Vista la deliberazione della G.M. n. 52 del 23/04/2019;
- Vista la determina n. 122 del 08/05/2019 di affidamento dei lavori;
- Vista la Determina Sindacale n. 25 del 19/12/2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- 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;
- Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);
- Viste le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta **EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l. via Fontanelle snc Savoca (ME), P. IVA n. 03446830832, la fattura elettronica n. 1/PA del 05/07/2019, a saldo 1° S.A.L., dell'importo complessivo di €. 16.479,61, di cui €. 13.507,88, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 2.971,73 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 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 08-08-2019.



Il RUP  
Arch. Caranna Gaetano

## PARERE TECNICO

**Il Responsabile del servizio interessato**

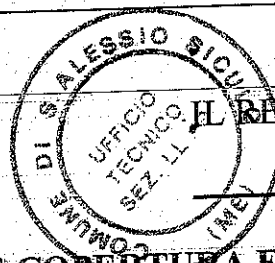
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *[Signature]*

Li 08-08-2019



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

## 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 *favorevole nel delib. G. U. n. 104/2019*

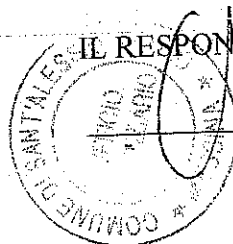
Li 8-8-19

## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 16.443,61  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.03.99.001</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 40</u>	Intervento _____

Li 8-8-19



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Part. N° 5334

del 11-04-2019

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT08567210961  
Progressivo di invio: IG6md  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03446830832  
Codice fiscale: 03446830832  
Denominazione: EDIL TRASPORTI SANTORO S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: CONTRADA FONTANELLE SNC  
CAP: 98038  
Comune: SAVOCA  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
Numero di iscrizione: 237661  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
Denominazione: COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA  
Numero civico: 334  
CAP: 98030  
Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08567210961  
Codice Fiscale: 08567210961  
Denominazione: DIGITHERA s.r.l.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-07-05 (05 Luglio 2019)  
Numero documento: 1/PA  
Importo totale documento: 16479.61

**Dati del contratto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: 000  
Codice Unitario Progetto (CUP): B59G19000020001  
Codice Identificativo Gara (CIG): 7828437D3

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

**Codifica articolo**

Tipo: COD

Valore: -

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI GRAN PARTE DELLA VETUSTA RINGHIERA IN FERRO DEL LUNGOMARE TENUTO CONTO DELL'ESIGENZA DI SCONGIURA RISCHI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E AGGRAVI PER IL BILANCIO DELL'ENTE.**

Quantità: 1.00

Valore unitario: 13507.88

Valore totale: 13507.88

IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 13507.88

Totale imposta: 2971.73

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 13507.88

Codice IBAN: IT14G0301916502000008102931

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: FATTURA EDIL.pdf  
Formato: PDF