



# 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 DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 256 Del 03-11-16

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture relative all'acquisto di materiali per interventi manutentivi beni ed immobili comunali. CIG Z961BD7B74.

Premesso che il comune di Sant'Alessio Siculo al fine di poter svolgere in economia degli interventi manutentivi a beni ed immobili comunali ha dovuto effettuare degli acquisti di materiali e piccoli utensili;

Considerato che gli acquisti sono stati effettuati presso la ditta **Lampo Carmela Grazia via Sparagona, 368/A cap 98028 Santa Teresa di Riva, C.F. LMPCML53R50I311S**, unica ditta disponibile ad effettuare la fornitura in mancanza di impegno;

Viste le fatture presentate dalla suddetta ditta n. 30/95 del 31/03/2016, n. 33/95 del 30/04/2016, n. 34/95 del 30/04/2016, n. 48/95 del 31/05/2016, n. 59/95 del 30/06/2016, n. 60/95 del 30/06/2016, n. 75/95 del 30/07/2016, n. 76/95 del 30/07/2016, n. 61/95 del 30/06/2016, n. 91/95 del 31/08/2016, n. 96/95 del 30/09/2016 e n. 105/95 del 25/10/2016, agli atti d'ufficio, per l'importo complessivo di €. 2.033,25 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 447,32 per un importo complessivo di €. 2.480,57;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 4769478, del 14/09/2016, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Ravvisate la necessita di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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 dello "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. 14 del 14/10/2016 di nomina Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Vista la nota prot. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;

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 le somme necessarie e liquidare alla ditta **Lampo Carmela Grazia via Sparagona, 368/A cap 98028 Santa Teresa di Riva, C.F. LMPCML53R50I311S**, per la fornitura di materiali e piccoli utensili le fatture n. 30/95 del 31/03/2016, n. 33/95 del 30/04/2016, n. 34/95 del 30/04/2016, n. 48/95 del 31/05/2016, n. 59/95 del 30/06/2016, n. 60/95 del 30/06/2016, n. 75/95 del 30/07/2016, n. 76/95 del 30/07/2016, n. 61/95 del 30/06/2016, n. 91/95 del 31/08/2016, n. 96/95 del 30/09/2016 e n. 105/95 del 25/10/2016, agli atti d'ufficio, dell'importo complessivo di €. 2.480,57, di cui €. 2.033,25, **da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 447,32 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 copia con i visti di avvenuta notifica che venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 03/11/2016.

L'Ufficio Tecnico Comunale

Geom. *Giuseppe Domenico Moschella*



Il Dirigente dell'Area Tecnica

Geom. *Giannetto Antonino*

## 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 09/11/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

## 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 2-11-16

## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 248054  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.04-1.03.02.05.005 (cap.1475)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 228</u>	Intervento _____

Li 2-11-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



*[Handwritten signature]*