



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 RESPONSABILE UNCO DEL PROCEDIMENTO

N. 147 Del 08-07-2016

OGGETTO: Liquidazione Fattura .- Intervento urgente affidamento lavori di somma urgenza - utilizzo sedimenti sabbiosi accumulatisi nel Torrente Agrò per mettere in sicurezza il tratto di costa a rischio a salvaguardia del centro abitato.

CIG : X6218C686B

- **Vista** la relazione congiunta del Comandante della polizia municipale e dell'U.T.C. di intervento urgente a salvaguardia del centro abitato;
- **Vista** la nota dell'Amministrazione di richiesta di un contributo al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia Palermo;
- **Vista** la determina Sindacale n. 5/2016 di nomina Rup e progettista per la redazione di un progetto esecutivo per l'utilizzo dei sedimenti sabbiosi accumulatisi nel Torrente Agrò per mettere in sicurezza il tratto di costa a rischio a salvaguardia del centro abitato - intervento urgente;
- **Visto** il progetto redatto dal tecnico incaricato per un importo complessivo di € 50.000,00;
- **Che** il Dipartimento della Protezione Civile, riscontrando l'urgenza, ha concesso, per l'intervento di cui all'oggetto un contributo di € 50.000,00,;
- **Vista** la delibera di G.M. n. 22/2016 di approvazione progetto esecutivo;
- **Vista** la determina n. 83 del 10/5/2016 di affidamento lavori di somma urgenza all'impresa Musumeci Costruzioni Generali S.p.a., P.IVA 02713580831, con sede in Letojanni (ME), Contrada Ciperone, i lavori per l'utilizzo sedimenti sabbiosi accumulatisi nel Torrente Agrò per mettere in sicurezza il tratto di costa a rischio a salvaguardia del centro abitato intervento urgente, per l'importo di € 36.621,88 oltre IVA ;
- **Visto** il verbale di consegna lavori;
- **Visto** il verbale di fine lavori;
- **Visto** il contratto repertorio n. 568 del 20/06/2016;
- **Visto il nuovo quadro economico** redatto dalla Direzione lavori in data 22/06/2016 ammontante a complessive € 45.918,01 di cui € 36.621,88 per lavori ed € 9.296,13 quale somme a disposizione dell'Amministrazione con una economia di € 4.081,99 rispetto al contributo concesso;
- **Vista** la contabilità redatta dalla Direzione lavori in data 22/06/2016 da cui si evince l'ammontante complessivo a saldo di ogni suo avere da liquidare all'impresa ammonta ad € 44.678,69, di cui € 36.621,88 per lavori ed € 8.056,81 per I.V.A. al 22%;
- **Vista** la fattura elettronica n. 7/08 del 27/06/2016 emessa dalla ditta Musumeci Costruzioni Generali S.p.a., P.IVA 02713580831, con sede in Letojanni (ME), Contrada Ciperone, per l'importo complessivo di € 44.678,69 di cui € 36.621,88 per i lavori ed € 8.056,81 per I.V.A. 22 %;
- **Visto** il DURC ON LINE protocollo INAIL n. 3482706 del 22/04/2016 con scadenza validità 20/08/2016, da cui si evince la regolarità dell'impresa;
- **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 5/2016 di nomina Responsabile Unico del Procedimento;
- **Viste le leggi vigenti in materia**;

DETERMINA

- 1) **Di prendere** atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) **Di liquidare** alla ditta Musumeci Costruzioni Generali S.p.a., P.IVA 02713580831, con sede in Letojanni (ME), Contrada Ciperone la fattura elettronica n. 7/08 del 27/06/2016 dell'importo complessivo di € 44.678,69, di cui € 36.621,88 per lavori, **da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura**, ed € 8.056,81 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) **Dare atto** che l'esigibilità del corrispettivo resta subordinato all'accreditamento delle somme da parte del Dipartimento della Protezione Civile Dipartimento della Regione Sicilia Palermo giusta nota prot. 24365 del 29/04/2016;
- 3) **Trasmettere** copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio **e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 06/07/2016



Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Valentino Smiroldo)

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 6/7/2015



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 con due observations sulle
aliquote che subentrano la liquidazione dell'operatività delle somme

Li 6/07/2015

ATTESTA

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

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 6/07/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Roberto

Prot. 4875

del. 29/06/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02713580831**
Progressivo di invio: **00051**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02713580831**
Codice fiscale: **02713580831**
Denominazione: **MUSUMECI COSTRUZ.GENERALI SPA**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **C.DA CIPERONE, S/N**
CAP: **98037**
Comune: **LETOIANNI**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **COMUNE DI S.ALESSIO**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA MUNICIPIO N. 1**
CAP: **98030**
Comune: **S.ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-27 (27 Giugno 2016)**
Numero documento: **7/08**
Importo totale documento: **44678.69**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): X6218C686B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: /D Intervento urgente affidamento lavori di somma urgenza - utilizzo sedi
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: /D menti sabbiosi accumulatisi nel Torrente Agro' per mettere in sicurezza
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: /D il tratto di costa a rischio a salva guardia del centro abitato-CIG X6218
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: /D C686B
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: /M CERTIFICATO DI PAGAMENTO A SALDO
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 36621.88
Valore totale: 36621.88
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: /D Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72.
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: /D Operaz. con scissione dei pagamenti.
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 36621.88
Totale imposta: 8056.81
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)
Importo: **36621.88**
Istituto finanziario: **INTESABCI SPA**
Codice IBAN: **IT43L0306982590615208934563**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **82590**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it