



# 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. 267 Del 17.11.16

**OGGETTO: Liquidazione fatture relative al potenziamento impianto di depurazione mediante trattamento delle acque reflue con ossigeno nel periodo estivo anno 2016. CIG: XBD18C686F.**

### Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 06/05/2016 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica complessiva di €. 40.000,00, per la predisposizione degli atti gestionali per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- Con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 123 del 13/06/2016, la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento delle acque reflue è stata affidata alla ditta *Air Liquide Italia Service srl con sede operativa in via Litoranea Priolese, 36 cap 96010 Priolo Gargallo (SR), P. IVA n. 03270040961*;

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C., dal quale si evince che l'importo complessivo della fornitura e del nolo ammonta ad €. 29.239,81 comprensivo di I.V.A., con una economia di spesa pari ad €. 10.760,19;

Viste le fatture agli atti d'ufficio, emesse dalla ditta *Air Liquide Italia Service srl con sede operativa in via Litoranea Priolese, 36 cap 96010 Priolo Gargallo (SR), P. IVA n. 03270040961*;

- N° 1920001266 del 31/07/2016, per fornitura di ossigeno luglio 2016, di €. 4.738,89 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.042,56, per un importo complessivo di €. 5.781,45;

- N° 1920001375 del 31/08/2016, per fornitura di ossigeno agosto 2016, di €. 7.708,49 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.695,87, per un importo complessivo di €. 9.404,36;

- N° 1920001545 del 30/09/2016, per fornitura di ossigeno settembre 2016, di €. 3.419,68 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 752,33, per un importo complessivo di €. 4.172,01;

- N° 1920001556 dell'11/10/2016, per nolo serbatoio e sistema di vaporizzazione e manutenzione linea ossigeno, di €. 8.100,00 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.782,00, per un importo complessivo di €. 9.882,00;

**quindi per un importo complessivo delle suindicate fatture di €. 29.239,81, di cui €. 23.967,05 per fornitura, noli e manutenzione ed €. 5.272,75 per I.V.A. al 22%**

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 06/05/2016 di assegnazione risorse;

Vista la determina del responsabile dell'area tecnica n. 123 del 13/06/2016, di affidamento fornitura e nolo;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 5193855, del 27/10/2016, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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. 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 liquidare alla ditta **Air Liquide Italia Service srl con sede operativa in via Litoranea Priolese, 36 cap 96010 Priolo Gargallo (SR), P. IVA n. 03270040961, le seguenti fatture, agli atti d'ufficio:**

- n° 1920001266 del 31/07/2016, per fornitura di ossigeno luglio 2016, di €. 4.738,89 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.042,56, per un importo complessivo di €. 5.781,45;

- n° 1920001375 del 31/08/2016, per fornitura di ossigeno agosto 2016, di €. 7.708,49 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.695,87, per un importo complessivo di €. 9.404,36;

- n° 1920001545 del 30/09/2016, per fornitura di ossigeno settembre 2016, di €. 3.419,68 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 752,33, per un importo complessivo di €. 4.172,01;

- N° 1920001556 dell'11/10/2016, per nolo serbatoio e sistema di vaporizzazione e manutenzione linea ossigeno, di €. 8.100,00 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.782,00, per un importo complessivo di €. 9.882,00;

quindi per un importo complessivo delle suindicate fatture di €. 29.239,81, di cui €. 23.967,05 per fornitura, noli e manutenzione, da accreditare tramite bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 5.272,75 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

3) 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 venga restituita allo scrivente.

Sant' Alessio Siculo, li 15/11/2016

L'Ufficio Tecnico Comunale  
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



Il Dirigente dell'Area Tecnica  
Geom. Giannetto Antonino



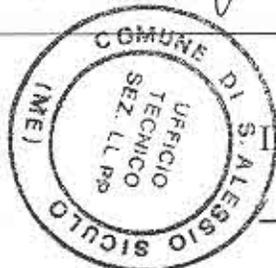
## PARERE TECNICO

### **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 15/11/2016 favorevole

Li 15/11/2016



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

16-11-16

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 29.239,81  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-103.0299.999 (cap. 1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 76</u>	Intervento _____

Li 16-11-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

