



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. 179/^{B15} Del 19-08-2016

OGGETTO: liquidazione fatture Manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano sul territorio comunale. CIG 0335718341.

Visto il contratto di appalto per i lavori di manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano, repertorio n. 507 del 28/10/2015, con il quale i lavori erano stati affidati alla Ditta Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in Sant'Alessio Siculo via Nazionale n. 6, P.IVA n. 01876430834;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 28/03/2013, ad oggetto "Presenza atto contabilità finale e ammissibilità regolare esecuzione dei "Lavori di manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano sul territorio comunale", Ditta : Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni";

Visto il Certificato di pagamento emesso in data 19/03/2014, relativo al XII° S.A.L. di € 3.211,83 oltre IVA 21% pari ad €. 674,48, per l'importo complessivo di €. 3.886,31, periodo dal 07/06/2012 al 06/08/2012 giusta fattura n. 2/2014 del 24/02/2014;

Visto il Certificato di Pagamento emesso in data 19/03/2014 relativo al XIII° S.A.L. di € 4.240,88 oltre IVA 21% pari ad €. 890,59, per l'importo complessivo di €. 5.131,47, periodo dal 07/08/2012 al 06/10/2012 giusta fattura n. 3/2014 del 24/02/2014;

Visto il Certificato di pagamento del 15/04/2014, relativo allo stato finale dei lavori di € 3.927,10 oltre I.V.A. al 21 % pari ad €. 863,96, per un importo complessivo di €. 4.791,06, giusta fattura n. 4/2014 del 17/03/2014;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 17/07/2015, ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 13.808,85 EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL DLGS 267/2000, IN FAVORE DELLA DITTA Eco Tecnica Costruzioni di Moschella

Angelo Giovanni", con la quale è stato stabilito di procedere al pagamento del debito come appresso:

- Anno 2015 fatture:
- n. 2/2014 del 24/02/2014 per l'importo di euro 3.886,31;

- n. 4/2014 del 17/03/2014 per l'importo di €. 4.791,06
- Anno 2016 fattura:
- n. 3/2014 del 24/02/2014 per l'importo di €. 5.131,47

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della Fatture n. 3/2014, per l'importo complessivo di €. 5.131,47, di cui €. 4.206,12 per lavori ed €. 925,35 per I.V.A. al 22 %;

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

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

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 Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in Sant'Alessio Siculo via Nazionale n. 6, P. IVA n. 01876430834, per i lavori in oggetto indicati le fatture n.. 3/2014, per l'importo complessivo di €. 5.131,47.

3) Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 16-8-2016



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Paranna

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 16-8-2016



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 18-8-16



ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.131,47
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.10.99.99999 (cap 2461)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 18-8-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ECOTECNICA DI MOSCHELLA ANGELO GIOVANNI

via C. Valeria, 6
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.I. 01876430834

Fattura n. 3/2014

FATTURA

Cliente

Nome
Indirizzo
Città
P.I.

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
P.ZZA MUNICIPIO
SANT'ALESSIO SICULO C.a.p. 9803 Prov. ME

Riferimenti

Data 24/02/2014

Q.tà

Descrizione

Prezzo unitario

TOTALE

1

Vs dare per lavori di manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano sul territorio comunale
come da certificato di pagamento n. 13

€ 4.206,12

€ 4.206,12

Modalità di pagamento

ACCREDITO C/C BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
AGENZIA DI SANT'ALESSIO SICULO
IBAN : IT55 N030 6982 7001 0000 0002 487

Imponibile € 4.206,12

IVA 22.00% € 925,35

TOTALE FATTURA € 5.131,47

Prot. 1436
del 24-02-2014