



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 270

Del 06-09-2019

Oggetto: liquidazione fattura relativa all'intervento di somma urgenza relativa all'intervento di individuazione perdita e riparazione rete idrica. CIG: Z9D271F020.

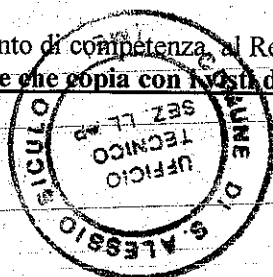
Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza del 28/01/2019, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione comunale quanto verificatosi è quanto si è proceduto in un primo intervento;
- Con ulteriore verbale di somma urgenza del 28/01/2019, sono stati affidati i lavori in oggetto indicati, alla ditta **Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSTV74M17F158Q**, mentre per la fornitura dei materiali è stata contattata la ferramenta della ditta **Lampo Carmela Grazia via Sparagona, 368/A CAP 98028 Santa Teresa di Riva, C.F. LMPCL53R50I311S**;
- I rispettivi verbali di lavori di somma urgenza sono stati redatti ai sensi e con le modalità dell'art. 163 del D. L.gs. n. 50/2016;
- Il Responsabile dei lavori dell'Area Tecnica, ha trasmesso i verbali di somma urgenza, unitamente alla relazione - consuntivo di spesa - dai quali si evincono le lavorazioni effettuate nonché l'importo occorrente per l'eliminazione del problema igienico-sanitario, pari ad €. 2.047,28 importo complessivo compresa la fornitura, manodopera - noli e materiali impiegati ed I.V.A. 22%;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 14/03/2019, con la quale sono stati approvati i lavori;
- Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019 di riconoscimento debiti fuori bilancio, per la copertura di spesa relativa all'intervento di somma urgenza, per i lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di €. 2.047,28;
- Vista** la fattura elettronica n. 4 del 22/07/2019, emessa dalla ditta **Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSTV74M17F158Q**, dell'importo complessivo di €. 1.687,11, di cui €. 1.382,88 per lavori ed €. 304,23 per I.V.A. al 22%;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 16010193 del 17/06/2019, con scadenza validità al 15/10/2019, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;
- Ritenuto** pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Vista** la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- 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. L. vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D. lgs. n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste** le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta **Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSTV74M17F158Q**, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, la fattura elettronica n. 4 del 22/07/2019, dell'importo complessivo di €. 1.687,11, di cui €. 1.382,88, **da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta** ed €. 304,23 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 verbali di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.**

Sant' Alessio Siculo, li 05-09-2019



Il Responsabile Dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Farina

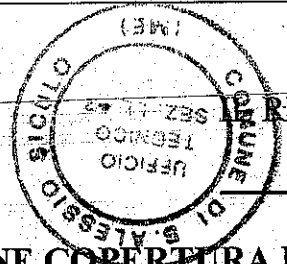
PARERE TECNICO

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 05-08-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]

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*

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1684,11
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04-1.03.02.99.999 (1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp.18</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Prot N° 5830
del 30/07/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01533080675
Progressivo di invio: 999999
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02572540835
Codice fiscale: LBR5VT74M17F158Q
Nome: SALVATORE
Cognome: ALIBERTI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA REGINA MARGHERITA
Numero civico: 333A
CAP: 98028
Comune: SANTA TERESA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
Numero civico: 1
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675
Denominazione: Alias Group S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione creata con foglio di stile Scl www.fattura00a.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-22 (22 Luglio 2019)
Numero documento: 4
Importo totale documento: 1687.11

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: INTERVENTO DI INDIVIDUAZIONE PERDITA E RIPARAZIONE RETE IDRICA.
CIG: Z9D271F020. FATTURA SOTTOPOSTA ALL' ART. 17 TER DPR 633-72 SPLIT PAYMENT
Valore unitario: 1382.88000000
Valore totale: 1382.88000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1382.88
Totale imposta: 304.23
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1687.11
Codice IBAN: IT63Y0103082530000000126176