



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

1 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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 269

Del 07-12-2017

**OGGETTO: Liquidazione acconto fatture relative al Potenziamento impianto di depurazione mediante trattamento delle acque reflue con ossigeno nel periodo estivo anno 2017.**  
**CIG: ZC31F4BE05.**

**Premesso che:**

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del 30/06/2017 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica complessiva di €. 20.000,00, per la predisposizione degli atti gestionali per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;
- Con determina del Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica n. 161 del 10/07/2017, il nolo delle attrezzature e la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento delle acque reflue sono stati affidati alla ditta *Air Liquide Italia Service srl con sede operativa in via Litoranea Priolese, 36 cap 96010 Priolo Gargallo (SR), P. IVA n. 03270040961*;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 10/08/2017 è stata integrata la risorsa economica di ulteriori €. 10.000,00;

**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° 1920001408 del 31/07/2017, per fornitura di ossigeno luglio 2017, di €. 5.560,46 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.223,30, per un importo complessivo di €. 6.783,76;
  - N° 1920001824 del 31/08/2017, per fornitura di ossigeno agosto 2017, di €. 3.167,38 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 696,82, per un importo complessivo di €. 3.864,20;
  - N° 1920002167 del 30/09/2017, per fornitura di ossigeno settembre 2017, di €. 2.758,19 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 606,80, per un importo complessivo di €. 3.364,99;
  - N° 1920002777 del 13/11/2017, per nolo serbatoio, sistema di vaporizzazione e fornitura ossigeno di €. 5.898,03 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.297,57, per un importo complessivo di €. 7.195,60;
- quindi per un importo complessivo delle suindicate fatture di €. 21.208,55, di cui €. 17.384,06 per fornitura e noli ed €. 3.824,49 per I.V.A. al 22%;**

**Viste le deliberazioni della Giunta Municipale n. 60 del 30.06.2017 e n. 70 del 10.08.2017 di assegnazione risorse;**

**Vista la determina del Sostituto Responsabile dell'area tecnica n. 161 del 10.07.2017, di affidamento fornitura e nolo;**

**Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva effettuata in data 23/11/2017, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 9220968, del 22/10/2017, 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. 12 del 30/06/2017 di nomina del Responsabile e sostituto 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 s.m.i.;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo)

Viste le leggi vigenti in materia;

### 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° 1920001408 del 31/07/2017, per fornitura di ossigeno luglio 2017, di €. 5.560,46 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.223,30, per un importo complessivo di €. 6.783,76;

- N° 1920001824 del 31/08/2017, per fornitura di ossigeno agosto 2017, di €. 3.167,38 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 696,82, per un importo complessivo di €. 3.864,20;

- N° 1920002167 del 30/09/2017, per fornitura di ossigeno settembre 2017, di €. 2.758,19 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 606,80, per un importo complessivo di €. 3.364,99;

- N° 1920002777 del 13/11/2017, per nolo serbatoio, sistema di vaporizzazione e fornitura ossigeno di €. 5.898,03 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.297,57, per un importo complessivo di €. 7.195,60;

**quindi per un importo complessivo delle suindicate fatture di €. 21.208,55, di cui €. 17.384,06 per fornitura e noli, da accreditare tramite bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 3.824,49 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 Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 23/11/2017

L'Ufficio Tecnico Comunale  
Geom. *Giuseppe Domenico Moschella*



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
*Arch. Gaetano Faranna*

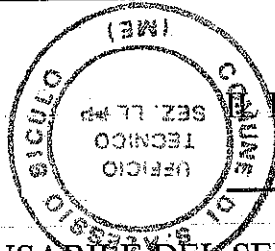
PARERE TECNICO

**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 23-11-2012



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 24-11-12

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 21.208,55  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04-1.03.02.99.999 (cap 1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>Imp 156-142</u>	Intervento _____

Li 24-11-12



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO