



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

## Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036  
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. 312 Del 16-08-2022

**Oggetto:** liquidazione fattura relativa ai lavori di somma urgenza di riparazione della condotta fognaria comunale in cui defluiscono i reflui, che dalla Via Consolare Valeria all'altezza del civico n. 101, confluiscono nel collettore fognario sulla via Lungomare all'altezza del civico n. 92. CIG: Z0936CBB7D.

**Premesso che:**

- Con verbale di somma urgenza del 12/04/2022, redatto dall'U.T.C. è stato comunicato all'Amministrazione comunale, quanto verificatosi alla condotta fognaria comunale nella quale defluiscono i reflui, che dalla Via Consolare Valeria all'altezza del civico n. 101, confluiscono nel collettore fognario sulla via Lungomare all'altezza del civico n. 9;
- Con successivo verbale di somma urgenza del 12/04/2022, i lavori sono stati affidati, alla ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) via Graziella di Campagna n. 28 C.F. LBRSVT74M17F158Q;
- i rispettivi verbali dei lavori di somma urgenza sono stati redatti ai sensi e con le modalità dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Responsabile dei lavori dell'Area Tecnica, ha trasmesso il verbale di somma urgenza, unitamente alla relazione - consuntivo di spesa - della ditta, dai quali si evincono le lavorazioni effettuate nonché l'importo occorrente per l'eliminazione del problema igienico-sanitario, e/o pericolo per la pubblica incolumità, dai quali si evince che, per la suindicata Ditta l'importo complessivo ammonta ad € 2.923,34 I.V.A. 22% inclusa;

**Viste** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 05/05/2022 e la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31/05/2022, con le quali è stato approvato l'intervento e sono state assegnate le risorse per la copertura di spesa relativa all'intervento di somma urgenza;

**Viste** le fatture elettroniche n. 07/2022/PA e n. 08/2022/PA del 04/07/2022, emesse dalla ditta, dell'importo complessivo di €. 2.923,33, di cui €. 2.396,17 per servizi e forniture ed €. 527,16 per I.V.A. 22%;

**Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 33863028, del 12/04/2022, con scadenza validità 10/08/2022, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

**Ritenuto** pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**Vista** la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 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;

**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 Graziella di Campagna n. 28 C.F. LBRSVT74M17F158Q, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, le fatture elettroniche n. 07/2022/PA e n. 08/2022/PA del 04/07/2022, dell'importo complessivo di €. 2.923,33, di cui €. 2.396,17 per lavori e forniture, da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 527,16 per I.V.A. 22%; da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 4) 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 visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li \_\_\_\_\_.



Responsabile Dell'Area Tecnica  
Ing. Santi Moschetti

## 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


### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.923,33  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.04-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 64</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_  


ALIBERTI SALVATORE  
VIA REGINA MARGHERITA,333A

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)  
C.F.  
P.Iva 02572540835 LBRSVT74M17F158Q  
Codice 1364

Spett.le  
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO,1  
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 07/2022/PA del 04-07-2022 Protocollo 6011 del 06-07-22 Pag. 1 di 1  
Id. SDI 7583735405

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	AFFIDAMENTO DIRETTO SEGUIDO VERBALE DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA NELLA QUALE DEFLUISCONO I REFLUI DALLA VIA CONSOLARE VALERIA, ALL' ALTEZZA DEL CIVICO N. 101, CONFLUISCONO NEL COLLETTORE DI VIA LUNGOMARE ALL...			2.063,470000		2.063,47	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.063,47

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		22	2.063,47	S

Imponibile	2.063,47
Imposta	453,96
Totale	2.517,43
IVA Vs.carico art.17-ter	-453,96
<b>Netto a pagare</b>	<b>2.063,47</b>

Modalità pagamento Scadenza Banca  
Bonifico

IBAN  
IT63Y0103082530000000126176

ALIBERTI SALVATORE  
VIA REGINA MARGHERITA,333A

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)

P.Iva 02572540835

C.F.  
LBRSVT74M17F158Q

Codice 1364

Spett.le

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO,1

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 08/2022/PA del 04-07-2022

Protocollo 6013 del 06-07-22

Pag. 1 di 1

Id. SDI 7583697361

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI A SEGUITO VERBALE DI SOMMA URGENZAPER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIANELLA QUALE DEFLUISCONO I REFLUI DALLA VIA CONSOLAREVALERIA, ALL' ALTEZZA DEL CIVICO N. 101, CONFLUISCONO NELCOLLETTORE DI ...			332,700000		332,70	22

Arrotondamento                      Bollo                      Ritenuta                      Imponibile merce                      332,70

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
		22	332,70	73,19	S

Riepilogo Iva

Imponibile	332,70
Imposta	73,19
Totale	405,89
IVA Vs.carico art.17-ter	-73,19
<b>Netto a pagare</b>	<b>332,70</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza      Banca

IBAN  
IT63Y010308253000000126176