



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. Reg. Gen. 460 Del 19-08-2025

N. Reg. Sett. 169 Del 19-08-2025

Oggetto: liquidazione fattura a saldo, relativa all'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "Realizzazione via d'accesso all'arenile e rifacimento canale di scolo acque piovane via Mantineo".
CIG: Z0430FFF08

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 30/12/2020 ad oggetto: "Assegnazione risorsa economica per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i "Lavori di realizzazione d'accesso all'arenile e rifacimento canale di scolo acqua piovane Via Mantineo" è stata assegnata la risorsa economica complessiva di €. 12.000,00.
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 76 del 20/03/2021, il servizio di che trattasi è stato affidato al Geometra Mercurio Giovanni Paolo nato a Taormina (ME) il 21/02/1962 C.F. MRCGNN62B21L042P, P. IVA N. 01714870837, con studio tecnico in Via Sena n. 5 Sant'Alesio Siculo (ME) per un importo contrattuale di €.11.616,00;

Visto l'art. 4 del Disciplinare di Incarico che all'art. 4 stabilisce che:

"Si conviene tra le parti che il corrispettivo economico per la progettazione esecutiva è pari a € 11.616,00 al netto del ribasso del 3,20%, comprensivo di contributi e oneri fiscali e previdenziali, sarà così corrisposto:

- 30% del corrispettivo concernente il servizio alla firma del contratto;
- 30% del corrispettivo concernente il servizio ad avvenuta presentazione del progetto esecutivo;
- 40% del corrispettivo concernente il servizio ad avvenuta validazione ed approvazione del progetto esecutivo".

Vista la fattura elettronica n. FPA 1/25 del 30/05/2025, emessa in regime forfettario dal suindicato professionista giusta dichiarazione, dell'importo complessivo di € 4.646,40 di cui € 221,26 per cassa previdenziale e assistenziale geometri;

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa geometri in data 07/08/2025, dal quale si evince che il professionista è in regola;
Vista la Determina Sindacale n. 8 del 07/08/2025 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.gs. n. 36/2023 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, al Geometra Mercurio Giovanni Paolo nato a Taormina (ME) il 21/02/1962 C.F. MRCGNN62B21L042P, P. IVA N. 01714870837, con studio tecnico in Via Sena n. 5 Sant'Alesio Siculo (ME), la fattura elettronica n. FPA 1/25 del 30/05/2025, dell'importo complessivo € 4.646,40 di cui € 221,26 per cassa previdenziale e assistenziale geometri;
- 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. 36/2023 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 19/08/2025



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Domenico Aliberti

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;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.646,40
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.02.03.99.001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap. 2920/2 IMP 292</u>	Intervento _____

Lì 08/08/2025



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

Mercurio Giovanni Paolo
Via Sena,5

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva 01714870837

C.F.

MRCGNN62B21L042P

Codice 83

Spett.le

Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

Via consolare valeria 334

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura FPA 1/25 del 30-05-2025

Codice Univoco UFGHVT

Id. SDI

14790405101

Protocollo 5923 del 03-06-25

Pag. 1 di 1

Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati	CIG	CUP	Commessa
Contratto	det.76	30-03-2021		Z0430FFF08		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contributo cassa TC03					221,26	N2.2
	saldo 40% Realizzazione via d'accesso all'arenile finalizzato al rifacimento e manutenzione del canale di scolo acque piovane via Mantineo.		1,00	4.423,140000		4.423,14	N2.2
	Imposta di Bollo		1,00	2,000000		2,00	N2.2

Arrotondamento

Bollo

2,00 Ritenuta

Imponibile merce

4.646,40

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2.	N2.2-NON		4.646,40		
2	SOGGETTE A				

Imponibile	4.646,40
Imposta Totale	4.646,40
Netto a pagare	4.646,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-05-2025

Banca
INTESA SANPAOLO S.P.A.

IBAN
IT1110306982590100000002696