



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

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. Reg. Gen. 132 Del 09-03-2026

N. Reg. Sett. 43 Del 09-03-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta ALIBERTI SALVATORE per l'espletamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria di un tratto della rete fognaria comunale lungo la via Consolare Valeria".  
CIG: B7E198B414

VISTA la Delibera di G.M. con la quale è stata assegnata la risorsa economica necessaria per la predisposizione ogni atto gestionale e consequenziale all'uopo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo;

VISTA la procedura negoziata, richiesta di preventivo n. RP-00019 del 14/07/2025 avviata sulla piattaforma del Comune di Sant'Alessio Siculo "TRASPARE", con la ditta ALIBERTI SALVATORE con sede legale a Santa Teresa di Riva (ME) in Via Regina Margherita n. 333/A, P. IVA 02572540835, la quale si è resa disponibile a svolgere detti interventi per un importo complessivo di € 48.455,66 di cui € 39.717,75 oltre ad € 8.737,91 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che i lavori sono stati effettuati nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la fattura elettronica n. 1/PA2026 del 26/02/2026 emessa dalla ditta "ALIBERTI SALVATORE." dell'importo totale di € 18.455,65 di cui € 15.127,58 per imponibile ed € 3.328,07 per IVA al 22%, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 27/02/2026 al n. 2673;

VISTO, altresì, che il DURC richiesto all'INAIL prot. n. 53128365 con scadenza validità in data 02/07/2026 "RISULTA REGOLARE", si può procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 18.455,65 mediante l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 1569 imp. 222 del codice di bilancio comunale 09.04-1.03.02.99.999;

VISTI:

- ✓ la Determina Sindacale n. 8 del 07/08/2025 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- ✓ il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contrattipubblici.»;
- ✓ la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n. 12 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.";
- ✓ l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

*DETERMINA*

Per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- 1) LIQUIDARE alla ditta "ALIBERTI SALVATORE" con sede legale a Santa Teresa di Riva (ME) in Via Regina Margherita n. 333/A, P. IVA 02572540835, la somma complessiva di € 18.455,65 di cui € 15.127,58 per imponibile ed € 3.328,07 per IVA al 22%, relativa ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE LUNGO LA VIA CONSOLARE VALERIA" giusta fattura elettronica n. 1/PA/2026 del 26/02/2026 acquisita al protocollo di questo Ente in data 27/02/2026 al n. 2673;
- 2) DARE ATTO che la complessiva somma di € 18.455,65 graverà sul capitolo 1569 imp. 222 del codice di bilancio comunale 09.04-1.03.02.99.999;
- 3) TRASMETTERE copia della presente determina al Responsabile dell'area finanziaria per quanto di competenza e al Signor Sindaco e al Segretario comunale per opportuna conoscenza;
- 4) PUBBLICARE la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e in amministrazione trasparente.

Sant'Alessio Siculo, 09.03.2026

Il Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva

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 18.455,65  
sui seguenti codici e numeri:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Codice 09.04-1.03.02.99.999       | Codice           |
| Competenza _____                  | Competenza _____ |
| Residui _____                     | Residui _____    |
| Intervento capitolo 1569 imp. 222 | Intervento       |



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti

ALIBERTI SALVATORE  
VIA GRAZIELLA CAMPAGNA,18

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

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

fattura 01/PA/2026 del 26-02-2026 Protocollo 2673 del 27-02-26 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 16737665893

| Altri dati |           |            |            |     |          |
|------------|-----------|------------|------------|-----|----------|
| Tipo dato  | Documento | Data       | CIG        | CUP | Commessa |
| Contratto  | 552       | 17-10-2025 | B7E198B414 |     |          |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo   | Aliq. Iva |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------|
|          | SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE LUNGO LA VIA CONSOLARE VALERIA COME DA DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N.REG.GEN.552 DEL 17/10/2025. CIG: B7E198B414 FATTURA SOTTOPOSTA ALL'ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT. |    |           | 15.127,580000   |        | 15.127,58 | 22        |

|                    |             |          |            |                             |     |                          |           |
|--------------------|-------------|----------|------------|-----------------------------|-----|--------------------------|-----------|
| Arrotondamento     |             | Bollo    | Ritenuta   | Imponibile merce            |     | 15.127,58                |           |
| Riepilogo Iva      |             |          |            |                             |     |                          |           |
| C.                 | Descrizione | %        | Imponibile | Iva                         | Es. |                          |           |
|                    |             | 22       | 15.127,58  | 3.328,07                    | S   |                          |           |
|                    |             |          |            |                             |     | Imponibile               | 15.127,58 |
|                    |             |          |            |                             |     | Imposta                  | 3.328,07  |
|                    |             |          |            |                             |     | Totale                   | 18.455,65 |
|                    |             |          |            |                             |     | IVA Vs.carico art.17-ter | -3.328,07 |
|                    |             |          |            |                             |     | Netto a pagare           | 15.127,58 |
|                    |             |          |            |                             |     |                          |           |
| Modalità pagamento |             | Scadenza | Banca      | IBAN                        |     |                          |           |
| Bonifico           |             |          |            | IT93E0103082190000063243867 |     |                          |           |