



# 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. 167 Del 23-03-2026

N. Reg. Sett. 51 Del 23-03-2026

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS per il noleggio, la collocazione e la manutenzione di addobbi artistici per le festività natalizie 2025  
**CIG:** B91650DA09

VISTA la Delibera di G.M. n. 157 del 02/12/2025 avente ad oggetto: Assegnazione risorsa economica per il noleggio, la collocazione e la manutenzione di addobbi artistici per le festività natalizie anno 2025, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica necessaria per la predisposizione ogni atto gestionale e consequenziale all'uopo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo;

CONSIDERATO che l'impresa si è resa disponibile a svolgere detti interventi per un importo complessivo di € 6.466,00 di cui € 5.300,00 per i lavori e € 1.166,00 per IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n. 44 del 14/03/2026 emessa dalla ditta LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS dell'importo totale di € 6.466,00 di cui € 5.300,00 per imponibile ed € 1.166,00 per IVA al 22%, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 16/03/2026 al n. 3343;

VISTO, altresì, che il DURC richiesto all'INAIL prot. n. 48522371 con scadenza validità in data 27/03/2026 "RISULTA REGOLARE", si può procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 6.466,00 mediante l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 1784/1 imp. 525 del codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999;

### 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 contratti pubblici.»;
- ✓ 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 **LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS** con sede a Gravina di Catania (CT) in Via S. Maria dei Monti n. 30, **la somma complessiva di € 6.466,00** di cui € 5.300,00 per imponibile ed € 1.166,00 per IVA al 22%, relativa al **“Noleggio, la collocazione e la manutenzione di addobbi artistici per le festività natalizie anno 2025”** nel Comune di Sant’Alessio Siculo, giusta fattura elettronica n. 44 del 14/03/2026 acquisita al protocollo di questo Ente in data 16/03/2026 al n. 3343;
- 2) **DARE ATTO** che la complessiva somma di € 6.466,00 graverà sul capitolo 1784/1 imp. 525 del codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999;
- 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, 23.03.2026



**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 6.466,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice 05.02-1.03.02.99.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento CAP. 1784/1 IMP. 525	Intervento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti



LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS  
VIA S. MARIA DEI MONTI,30

95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)  
P.Iva 05598760873 C.F. 05598760873

Codice 2334

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo-UFF TECNICO

Via CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

**fattura 44 del 14-03-2026** Protocollo 3343 del 16-03-26 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 16888810504

Fattura PA immediata (TD01) del 14/03/2026 N.ro 44

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	determina	04-12-2025	B91650DA09		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Per noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di addobbi artistici luminosi per le festività natalizie anno 2025		1,00	5.300,000000		5.300,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.300,00

Riepilogo Iva	
C. Descrizione	% Imponibile Iva Es.
	22 5.300,00 1.166,00 S

Imponibile	5.300,00
Imposta	1.166,00
<b>Totale</b>	<b>6.466,00</b>
Iva Vs. carico art.17-ter	-1.166,00
<b>Netto a pagare</b>	<b>5.300,00</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
14-03-2026

IBAN  
IT24P0503483970000000002085