



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. 407 Del 02-07-2026

N. Reg. Sett. 142 Del 02-07-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura all'Operatore Economico "SOLE VERDE" di Pinto Alessandro per l'acquisto di materiale ed accessori da affidare ad operai comunali.

CIG: [REDACTED] BB6C3867EB

PREMESSO CHE con Delibera di G.M. n. 69 del 10.04.2026 avente ad oggetto: Assegnazione risorsa economica per l'acquisto di materiale ed accessori da affidare ad operai comunali., è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica necessaria per la predisposizione ogni atto gestionale e conseguenziale all'uopo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo;

VISTA la determina n. 253 di registro generale e n. 94 di registro settoriale del 05.05.2026, con la quale si è affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 36/2023, alla ditta "Sole Verde di Pinto Alessandro" con sede legale a Sant'Alessio Siculo (ME) in via Consolare Valeria n. 3/7, l'acquisto di materiale ed accessori da affidare ad operai comunali.;

CONSIDERATO che il servizio è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la fattura elettronica n. 29 del 02.06.2026 pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 6378 del 22.05.2026 emessa dalla ditta Pinto Alessandro dell'importo totale di € 1.143,01 di cui € 936,89 per imponibile ed €206,12 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che, per mero errore di calcolo, era stata prevista una spesa complessiva di € 1.143,00, per cui si ritiene di implementare l'impegno finanziario di € 0,01;

VISTO, altresì, che il DURC richiesto all'INAIL prot. n. 50533554 con scadenza validità in data 27/08/2026 "RISULTA REGOLARE", si può procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.143,01 mediante l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 350 Imp. 125 del 22/04/2026 del codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.011;

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) **DI INTEGRARE** l'impegno finanziario così come sopra previsto;
- 2) **LIQUIDARE e PAGARE** all'operatore economico Evoluzioni Costruttive S.r.l. con sede legale a Santa Teresa di Riva (ME) in C.da Catalmo – Polo Artigianale Val D'Agrò, la somma complessiva di € 1.143,01 di cui € 936,89 per imponibile ed € 206,12 per IVA al 22 %, per l'acquisto di materiale ed accessori da affidare ad operai comunali, giusta fattura elettronica n. 29 del 02/06/2026 pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 7265 del 10.06.2026;
- 3) **DARE ATTO** che la complessiva somma di € 1.143,01 grava sul 350 Imp. 125 del 22/04/2026 del codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.011;
- 4) **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;
- 5) **PUBBLICARE** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e in amministrazione trasparente.

Sant'Alessio Siculo li 02/07/2026

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

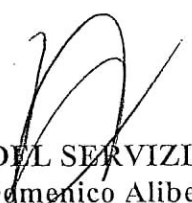
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.143,01
sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.04-1.03.01.02.999
CAP. 350
IMP. 125 del 22/05/2026

Sant'Alessio Siculo li 02/07/2026




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

PINTO ALESSANDRO
VIA CONSOLARE VALERIA,3 7

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
C.F.
P.Iva 02881180836 PNTLSN73P05Z112D
Codice 1500

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

Via CONSOLARE VALERIA,334

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 29 del 02-06-2026

Protocollo 7265 del 10-06-26

Pag. 1 di 1

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 17502306522

Fattura PA immediata (TD01) del 02/06/2026 N.ro 29

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	253	05-05-2026	BB6C58E7EB		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	MATERIALI E ACCESSORI DA AFFIDARE AD OPERAI COMUNALI, GIUSTA DETERMINA RE.SETT. N.94 DEL 05/05/2026 - CIG: BB6C58E7EB		1,00	936,890000		936,89	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 936,89

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	936,89	206,12 S

Imponibile	936,89
Imposta	206,12
Totale	1.143,01
IVA Vs.carico art.17-ter	-206,12
Netto a pagare	936,89

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
02-06-2026

IBAN
IT98D0200882530000300111459