



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. 417 Del 06-07-2026

N. Reg. Sett. 167 Del 08-07-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta "I GIARDINI DI FLORA DI BARBIA ANDREA GIUSEPPE" per i lavori di sistemazione e decoro del verde presente lungo il territorio comunale.
CIG: BBA93CAE9A

PREMESSO:

- che il verde pubblico necessita di una costante manutenzione, in materia di piantumazione, gestione degli impianti di irrigazione, installazione di piante e decoro delle aiuole presenti lungo il territorio comunale, in vista anche della stagione turistica imminente;
- che le avversità climatiche che hanno colpito il nostro territorio hanno rovinato il verde già presente;
- che con delibera della G.M. n. 67 del 10.04.2026 è stata assegnata la risorsa economica al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per una somma pari ad € 30.000,00.

VISTA la procedura negoziata (richiesta di preventivo) RP-00052, avviata sulla piattaforma del Comune di Sant'Alessio Siculo "TRASPARE", con la ditta I GIARDINI DI FLORA DI BARBIA ANDREA GIUSEPPE con sede a Sant'Alessio Siculo (ME) in Via Sena n. 5 la quale si è resa disponibile a svolgere detti interventi per un importo complessivo di € 29.700,00 di cui € 27.000,00 per imponibile ed € 2.700,00 per IVA al 10%;

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

VISTA la fattura elettronica n. 2/2026 del 30/06/2026 emessa dalla ditta I GIARDINI DI FLORA DI BARBIA ANDREA GIUSEPPE dell'importo complessivo di € 29.700,00 di cui € 27.000,00 per imponibile ed € 2.700,00 per IVA al 10%, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 01/07/2026 al n. 8233;

1. VISTO, altresì, che il DURC richiesto all'INAIL prot. n. 51447742 con scadenza validità in data 02/11/2026 "RISULTA REGOLARE", si può procedere alla liquidazione dell'importo

complessivo di € 29.700,00 mediante l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 1730 IMP. 19 del 13/04/2026 del codice di bilancio 09.05-1.03.02.15.999; capitolo 2006 IMP. 24 del 14/04/2026 del codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.011; capitolo 1735 IMP. 20 del 13/04/2026 del codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999; capitolo 2840 IMP. 25 del 14/04/2026 del codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012;

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:

2. **LIQUIDARE** alla ditta I GIARDINI DI FLORA DI BARBIA ANDREA GIUSEPPE con sede a Sant'Alessio Siculo (ME) in via Sena n. 5, per interventi di sistemazione e decoro del verde pubblico presente lungo il territorio comunale, per l'importo complessivo di € 29.700,00 IVA inclusa, giusta fattura elettronica n. 2/2026 del 30/06/2026 acquisita al protocollo di questo Ente in data 01/07/2026 al n. 8233;
 3. **DARE ATTO** che la somma di € 29.700,00 trova copertura sul capitolo 1730 IMP. 19 del 13/04/2026 del codice di bilancio 09.05-1.03.02.15.999; capitolo 2006 IMP. 24 del 14/04/2026 del codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.011; capitolo 1735 IMP. 20 del 13/04/2026 del codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999; capitolo 2840 IMP. 25 del 14/04/2026 del codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012;
- 1)
 - 2) **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;
 - 3) **PUBBLICARE** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e in amministrazione trasparente



Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva

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 € 29.700,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.05-1.03.02.15.999 Competenza _____ Residui _____ Intervento CAP 1730 IMP. 19 del 13/04/2026	Codice 08.01-1.03.02.09.011 Competenza _____ Residui _____ Intervento CAP. 2006 IMP. 24 del 14/04/2026
Codice 09.05-1.03.02.99.999 Competenza _____ Residui _____ Intervento CAP 1735 IMP. 20 del 13/04/2026	Codice 08.01-2.02.01.09.012 Competenza _____ Residui _____ Intervento CAP. 2840 IMP. 25 del 14/04/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

BARBIA ANDREA GIUSEPPE
VIA SENA

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva 03471320832 C.F. BRBNRG88C07F158S

Codice 2051

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

Via CONSOLARE VALERIA,334

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura FPA 2/26 del 30-06-2026 Protocollo 8233 del 01-07-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 17659103093

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Contratto		338	09-06-2026	CIG BBA93CAE9A			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	LAVORI DI SISTEMAZIONE E DECORO DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE		1,00	27.000,000000		27.000,00	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 27.000,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Iva	Es.		
		10	Imponibile	27.000,00	2.700,00	S	Imponibile	27.000,00
							Imposta	2.700,00
							Totale	29.700,00
							IVA Vs.carico art.17-ter	-2.700,00
							Netto a pagare	27.000,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 30-06-2026 POSTE ITALIANE SPA IT86O0760116500001067149474