



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. 590 Del 14-09-2026

N. Reg. Sett. 215 Del 14-09-2026

OGGETTO: 1180/ME_118 – Interventi di Somma Urgenza per danni causati dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 20 e 21 gennaio 2026 – Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare” (c.d. ciclone HARRY)

CUP: B52E26008550004 - **CIG:** BA2F0F3EFC

Liquidazione a saldo dei lavori all'impresa Di Natale S.r.l.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO che:

- ✓ con ordinanza sindacale n. 5 del 21/01/2026 il sindaco, ha ordinato di effettuare, nell'immediato, gli interventi necessari per rimuovere o mitigare le situazioni di concreto pericolo nelle zone del territorio comunale di Sant'Alessio Siculo colpite dalle condizioni meteo avverse nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2026, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- ✓ la violenta mareggiata aveva divelto alcuni pali della pubblica illuminazione sul lungomare che presentano cavi fuori sede e causato danni ai quadri elettrici, per i quali si era resa necessaria l'interruzione di corrente al fine di procedere con il ripristino dei pali e dei cavi divelti e dei quadri elettrici;

- ✓ la violenta mareggiata aveva depositato lungo tutta la Via Lungomare elevate quantità di detriti, tra cui sabbia, massi, rami ecc per cui si è reso necessario la rimozione degli stessi al fine di ripristinare la normale viabilità;
- ✓ la violenta mareggiata aveva divelto alcuni tratti della tubazione idrica in alcuni punti della via del Lungomare per la quale si rende necessaria la riparazione al fine di evitare l'interruzione idrica in alcuni tratti del paese;
- ✓ era necessario salvaguardare la pubblica e privata incolumità dei residenti e non;
- ✓ ricorrevano le premesse di cui ai commi 1 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., in merito all'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per gli interventi di cui in oggetto;
- ✓ ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d. lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, in mancanza di nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento, l'incarico è svolto dal responsabile dell'Area competente per l'intervento.

CONSIDERATO che:

- ✓ era stato preventivamente previsto un importo complessivo di euro 10.000,00, I.V.A. compresa, per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza di cui in oggetto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 23.01.2026;

VISTA la Perizia giustificativa, redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica e R.U.P. e dal Tecnico Istruttore in data 30.01.2026, e trasmessa alla Stazione Appaltante con nota prot. 8994 del 15.07.2026 comprendente i seguenti elaborati:

- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro tecnico economico, che si riporta di seguito



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO
AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21
GENNAIO 2026 - Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare
CUP: B52E26008550004 - CIG: BA2F0F3EFC

a) Lavori a misura, a corpo e in economia		
1.1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 10.111,34
Totale per lavori		€ 10.111,34
Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)		€ 10.111,34
Riduzione del 20% dell'utile d'impresa ai sensi dell'art. 194 20%		€ 2.022,27
1.4	Totale per lavori (al netto dell'utile d'impresa del 20%)	€ 8.089,07
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
b.5	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.4) 22%	€ 1.779,60
Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€ 1.779,60
TOTALE GENERALE		€ 9.864,01

dalla quale si evince che gli interventi eseguiti in somma urgenza, al netto della riduzione del 20% corrispondente all'utile d'impresa ai sensi dell'art. 194, ammonta a complessivi euro 9.864,01 di cui euro 8.089,07 per lavori ed euro 1.779,60 per I.V.A. al 22 % come per legge;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica e R.U.P. in data 03.02.2026, trasmesso alla Stazione Appaltante con nota prot. 8994 del 15.07.2026 in cui si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 02.02.2026;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area tecnica n. di registro generale 564 e settoriale 205 del 08.09.2026 con la quale sono state impegnate le somme di che trattasi;

VISTA la fattura elettronica n° 12 del 17.02.2026 acquisita al protocollo di questo Ente in data 17.02.2026 al n. 2233 di importo complessivo pari a €. 9.864,01 di cui €. 8.967,28 per lavori ed €. 896,73 per I.V.A. al 22% come per legge;

VISTA la Delibera di G.M. n. 145 del 12.08.2026 con la quale è stato preso atto del verbale di Somma urgenza e degli atti correlati ed è stata riconosciuta la legittimità della conseguente spesa;

VISTA la Delibera di C.C. n. 22 del 31.08.2026 di riconoscimento della legittimità del debito fuori

bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot. n. 51704128 con data di scadenza validità 19/11/2026, dalla quale si evince che la ditta risulta in regola;

VISTI, infine:

- ✓ la Determina Sindacale n. 8 del 07.08.2025 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

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

1. **DI PRENDERE ATTO** della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
2. **DI LIQUIDARE e PAGARE**, all'impresa Di Natale S.r.l. con sede legale in Sant'Alessio Siculo, via Quasimodo n. 5, P.Iva 03655440836, l'importo complessivo di €. 9.864,01 di cui €. 8.967,28 per lavori ed €. 896,73 per I.V.A. al 22% come per legge, giusta fattura elettronica n° 12 del 17.02.2026 acquisita al protocollo di questo Ente in data 17.02.2026 al n. 2233;
3. **DARE ATTO** che la complessiva somma di € 9.864,01 è imputata sul Capitolo 2966, Impegno 362 del codice di Bilancio Comunale 08.01-2.02.01.99.999, giusta determina di impegno somme n. di registro generale 564 e settoriale 205 del 08.09.2026;
4. **DARE ATTO** che la superiore somma è ricompresa nel 1° Piano degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. n. 1180 del 30.01.2026 – Ordinanza n. 60 del 22.04.2026 del Commissario Delegato;
5. **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;
6. **PUBBLICARE** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e in amministrazione trasparente.

Sant'Alessio Siculo, 14.09.2026



Il Responsabile 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

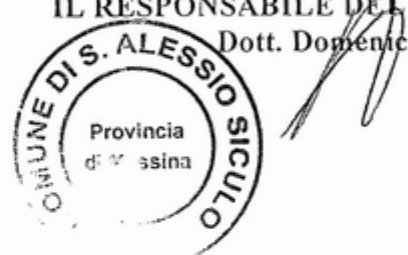
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 9.864,01
sui seguenti codici e numeri:

Codice 08.01-2.02.01.99.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Cap 2966, Impegno 362	Intervento _____

Li 14.09.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico ALIBERTI



DI NATALE S.R.L.
VIA SALVATORE QUASIMODO,5

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 03655440836 C.F. 03655440836
Codice 2297

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

Via CONSOLARE VALERIA,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 12 del 17-02-2026 Protocollo 2233 del 17-02-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 16680917581

Fattura PA immediata (TD01) del 17/02/2026 N.ro 12

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Contratto		AFFIDAMENTO DIRETTO	28-01-2026	CIG BA2F0F3EFC			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL "RIPRISTINO DEI PALI E DEI CAVI DIVELTI E DEI QUADRI ELETTRICI NELLA ZONA DEL LUNGOMARE" CIG: BA2F0F3EFC		1,00	8.967,280000		8.967,28	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	8.967,28
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	8.967,28	896,73 S

Imponibile	8.967,28
Imposta	896,73
Totale	9.864,01
Iva Vs.carico art.17-ter	-896,73
Netto a pagare	8.967,28

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 19-03-2026

IBAN
IT15J0100582590000000002951