



**Comune di Montagnareale**  
**Città Metropolitana di Messina**  
**Area Tecnica**

Via Vittorio Emanuele – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 - ☒ 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837  
e-mail: [protocollo@comunedimontagnareale.it](mailto:protocollo@comunedimontagnareale.it) - pec: [protocollo@pec.comunedimontagnareale.it](mailto:protocollo@pec.comunedimontagnareale.it)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

N°	266	del	03.08.2020
----	-----	-----	------------

Oggetto:	<b>Intervento Urgente per il ripristino fognario sotto-servizi a seguito inconveniente igienico-sanitario su viabilità in c/da Pietre Rosse. Liquidazione fattura n. 3 del 24/07/2020</b>
----------	---

CIG	ZCA2DBB909
-----	------------

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n° 23 del 22/06/2020 emessa ai sensi di legge per i presupposti in essa indicati, veniva ordinato alla "NORD COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - UNIPERSONALE", con sede in Tripi (ME) Viale Roma, 27, Cod. Fisc./Part. IVA:03383480831 di procedere ad eseguire l'"Intervento urgente per ripristino fognario sotto-servizi a seguito inconveniente igienico-sanitario su viabilità in c/da Pietre Rosse" per un importo pari ad € 2.000,00 IVA compresa;

CHE con deliberazione di G.M. n° 57 del 27/06/2020, immediatamente esecutiva, si prendeva atto della sopracitata ordinanza, e si autorizza il RUP ad assumere impegno spesa pari ad € 2.000,00 IVA compresa;

CHE con determina Sindacale n° 259 del 25/07/2020 è stata impegnata la somma necessaria;

VISTA la fattura n. 3 del 24/07/2020 emessa dalla "NORD COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - UNIPERSONALE", con sede in Tripi (ME) Viale Roma, 27, Cod. Fisc./Part. IVA:03383480831 per € 2.000,00 IVA compresa al 22%;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo della fattura è inferiore alla soglia prevista;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INPS\_ 22126038 del 21/08/2020, con scadenza validità 18/11/2020 dalla quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS-INAIL-CNCE agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 01/08/2020 al n° 5007;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

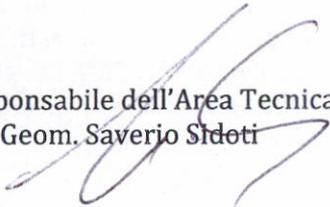
DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.000,00 relativa alla fattura n. 3 del 24/07/2020 emessa dalla "NORD COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - UNIPERSONALE", con sede in Tripi (ME) Viale Roma, 27, Cod. Fisc./Part . IVA:03383480831;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanza:
  - ad emettere mandato di pagamento di € 1.639,34 al netto dell'I.V.A alla "NORD COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - UNIPERSONALE", con sede in Tripi (ME) Viale Roma, 27, Cod. Fisc./Part . IVA:03383480831 mediante bonifico sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;
  - ad effettuare la ritenuta di € 360,66 quale corrispettivo dell'IVA che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
  - di imputare la spesa come segue:
    - ✓ € 2.000,00 codice di bilancio 09.04-1-03.02.05.004 - Esercizio 2020 giusto imp. 84/2020;
3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14 marzo 2013, n. 33;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale li, 01/08/2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Saverio Sidoti



**Oggetto:** Intervento Urgente per ripristino fognario sotto-servizi a seguito inconveniente igienico-sanitario su viabilità in c/da Pietre Rosse.  
Liquidazione fattura n. 3 del 24/07/2020

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto **Saverio Sidoti**, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data 01/08/2020

Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. Sidoti Saverio)

\*\*\*\*\*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile  FAVOREVOLE (ovvero)  NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.lgs .n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
84/2020	2020	2.000,00	09.04-1-03.02.05.004	2020

Data 01-08-20

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Lucia Truglio)

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 01-08-20

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Lucia Truglio)