



COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di Messina
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara



Ente Parco fluviale
dell'Alcantara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 107	OGGETTO :
Del 26/07/2022	
N° <u>190</u> Reg. Gen. Del <u>26-07-22</u>	Liquidazione spesa per i lavori urgenti ed indifferibili ed urgenti da eseguire nella tubazione principale in Contrada Pineta e manutenzione rete idrica in Contrada Postoleone, relativamente ai lavori di scavo sistemazione sede stradale. CIG: <u>Z8C366C7DA</u>

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di **Luglio**, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- *Che* sono state segnalate da parte del dipendente Comunale addetto all'acquedotto alcune problematiche connesse ad alcune cabile del Civico acquedotto nella Contrada Pineta e Postoleone;
- *Che* nella contrada Pineta è stata accerta la fuoriuscita di acqua dalla tubazione principale, quindi, si procedere alla sostituzione di un tratto di tubazione;
- *Che* nella Frazione Postoleone occorre procedere alla manutenzione della rete idrica, al fine di alimentare le zone posto a monte;
- *Che*, il Responsabile dell'Area Tecnica, ha relazionato in merito ed ha preventivato una spesa complessiva di €. 4.000,00;
- *Che* con delibera di Giunta Municipale n. 72 del 13/05/2022, per la esecuzione dei lavori di che trattasi, è stata assegnata a questo Ufficio la risorsa economica pari ad €. 4.000,00 con imputazione sul bilancio 2022, affinché provveda all'assunzione dell'impegno di spesa del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di predisposizione tecnica, al capitolo n. 10940303/1 - impegno n. 413/2022, per la esecuzione dei lavori di che trattasi;
- *Che* con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 58 del 16/05/2022 si è proceduto all'impegno della relativa risorsa con imputazione al capitolo n. 10940303/1 - impegno n. 413/2022, per la esecuzione dei lavori di che trattasi ed al contestuale affidamento diretto all'operatore economico Brunetto s.r.l. - Lavori Edili e Stradali con sede legale in Gaggi (ME) Via E. Berlinguer, n. 44, P.I. 03216040836, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di €. 1.000,00 compreso I.V.A.;
- *Visto:*
- la fattura relativa ai lavori di che trattasi n. 27 del 08/07/2022, dell'importo di €. 1.000,00, I.V.A. compresa;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- la Circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. n. 105 del 20/05/1999;
- la Legge 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
- la Determina Sindacale n. 13 del 15/03/2021 di conferma attribuzione di Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto della narrativa che precede.
- 2) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione di cui al seguente prospetto:

N°	OPERATORE ECONOMICO CREDITORE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N°	DATA	
1	Brunetto s.r.l. – Lavori Edili e Stradali con sede legale in Gaggi (ME) Via E. Berlinguer, n. 44, P.I. 03216040836	27	08/07/2022	€. 909,09
2	I.V.A. da versare ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 190/2014. Riferimento fattura n. 27/2022.			€. 90,91
TOTALE				€. 1.000,00

- 3) Dare atto dell'errore materiale sulla descrizione della fattura il cui cig corrisponde all'ordine effettuato che riguarda quanto in oggetto citato;
- 4) La presente determinazione, ai sensi del predetto Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sarà pubblicata all'albo pretorio e trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Giunta Municipale e al Segretario Comunale e sarà numerata cronologicamente ed annotata nell'apposito registro istituito.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(geom. Carmelo Blancato)

**RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
27.07.22 al 11.08.22.

Lì, _____

L'impiegato addetto

Il Segretario Comunale

Proto gen. 4083 del 11/01/2022

PROT. FIN. 327/2022

Stampa

Scarica Fattura

Scarica Documento

Scarica MT

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02098391200
Progressivo di invio: 4Qwcx
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF0PSO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03216040836
Denominazione: BRUNETTO S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ENRICO BERLINGUER
Numero civico: 44
CAP: 98030
Comune: GAGGI
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01240170835
Denominazione: COMUNE DI GRANITI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MARIA GRAZIA CUTULI
Numero civico: SNC
CAP: 98036
Comune: GRANITI
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200
Denominazione: UNIMATICA-RGI S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: tz (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-07-08 (08 Luglio 2022)
Numero documento: 27
Importo totale documento: 1000.00
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 58
Data contratto: 2022-05-16 (16 Maggio 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C366C7DA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vs. dare: per lavori urgenti ed indifferibili eseguiti nella tubazione principale in Contrada Pineta e manutenzione rete idrica in Contrada Postoleone

Quantità: 1.00
Unità di misura: n
Valore unitario: 909.09
Valore totale: 909.09
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 909.09
Totale imposta: 90.91
Esigibilità IVA: s (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: BRUNETTO S.R.L.
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 909.09
Codice IBAN: IT90T0871382590000000013803
Sconto per pagamento anticipato: 0.00