



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 226 Del 05-08-2020

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa al servizio di gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione. CIG: Z422CDA765.

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 20/04/2020, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 8.000,00 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 114 del 04/05/2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta I.C.S. ENERGY SRLS con sede in Sant'Alessio Siculo (ME) Via Quasimodo n. 5, P. I.V.A. 03551730835;

Vista la fattura elettronica n. FPA 5/20 del 07/07/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 7.184,65, di cui €. 5.889,06 per servizio, ed €. 1.295,59 per I.V.A. al 22%;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.22637172, del 19/06/2020, con scadenza validità al 17/10/2020, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 37 del 20/04/2020;

Vista la determina n. 114 del 04/05/2020 di affidamento;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.gs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta I.C.S. ENERGY SRLS con sede in Sant'Alessio Siculo (ME) Via Quasimodo n. 5, P. I.V.A. 03551730835, la fattura elettronica n. FPA 5/2020 del 07/07/2020, dell'importo complessivo di €. 7.184,65 di cui €. 5.889,06 per lavori da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 1.295,59 per I.V.A. al 22% da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 05-08-2020.



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Farina



**PARERE TECNICO**

**Il Responsabile del servizio interessato**

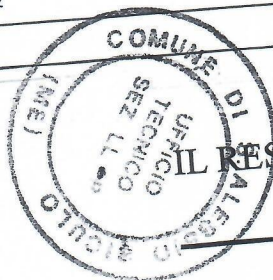
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 04-08-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_

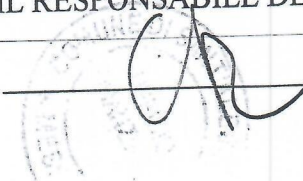
**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO € 184,65  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.01-2.02.03.99.001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 46</u>	Intervento _____

Li 5-8-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. N. 4781 del 8/7/20

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 5  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03551730835  
Codice fiscale: 03551730835  
Denominazione: I.C.S. ENERGY SRLS  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA QUASIMODO 5  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 338 2065756  
Fax: 0942 751438  
E-mail: icsenergysrls@gmail.com

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2020-07-07 (07 Luglio 2020)  
Numero documento: FPA 5/20  
Importo totale documento: 7184.65

**Dati del contratto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: 114  
Data contratto: 2020-05-04 (04 Maggio 2020)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z422CDA765

23/07/2020

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE CIG: Z422CDA765  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 5889.06  
Valore totale: 5889.06  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 5889.06  
Totale imposta: 1295.59  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: GUARDO CRISTIAN  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2020-08-07 (07 Agosto 2020)  
Importo: 5889.06  
Istituto finanziario: BNL AG. TAORMINA  
Codice IBAN: IT05W0100582590000000002515

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)