



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

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 227 Del 05.08.2020

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di ripristino fornitura energia elettrica pozzi Torrente Agrò e di messa in esercizio gruppo elettrogeno pozzi Torrente Agrò. CIG: **Z7A2D7D4E3**.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 171 del 25/06/2020, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 1.880,00 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;
 - con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 171 del 02/07/2020, 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 4/20 del 07/07/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 1.830,00, di cui €. 1.500,00 per lavori, ed €. 330,00 per I.V.A. al 22%;

Considerato che i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguiti;

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. 72 del 25/06/2020;

Vista la determina n. 171 del 02/07/2020 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 4/2020 del 07/07/2020, dell'importo complessivo di €. 1.830,00 di cui €. 1.500,00 per lavori da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 330,00 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 Faranna

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 _____

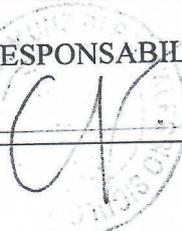
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1830,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04.1.03.02.05.009</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 86</u>	Intervento _____

Li 5-8-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 4782 del 08/07/20

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 4
 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2020-07-07 (07 Luglio 2020)
 Numero documento: FPA 4/20
 Importo totale documento: 1830.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: 17
 Data contratto: 2020-07-02 (02 Luglio 2020)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A2D7D4E3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RIPRISTIN FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI TORRENTE AGRO' E DI MESSEA IN ESERCIZIO GRUPPO ELETTROGENO POZZI TORRENTE AGRO' CIG: Z7A2D7D4E3**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **1500.00**

Valore totale: **1500.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1500.00**

Totale imposta: **330.00**

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: **1500.00**

Istituto finanziario: **BNL AG. TAORMINA**

Codice IBAN: **IT05W010058259000000002515**