



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. 235 Del 12-08-2020

OGGETTO: liquidazione fattura relativa lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico delle lampade votive nel cimitero comunale. CIG: Z5A2C29F40.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 168 del 24/12/2019, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di € 12.280,00 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 59 del 21/02/2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Idealux sas di Manera Andrea & C. con sede in Contrada Castello, 104 cap. 98070 Castell'Umberto (ME) P.IVA n. 02999110832; Vista la fattura elettronica n. 18/PA del 10/06/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di € 8.283,80, di cui € 6.790,00 per lavori, ed € 1.493,80 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.23221973, del 20/07/2020, con scadenza validità al 17/11/2020, 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. 168 del 24/12/2019 di assegnazione risorsa;

Vista la determina n. 59 del 21/02/2020 di affidamento dei lavori;

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.lgs. 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

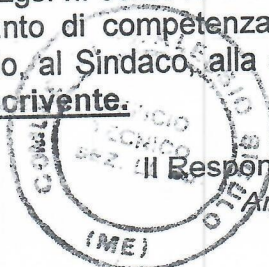
1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare, alla ditta Idealux sas di Manera Andrea & C. con sede in Contrada Castello, 104 cap. 98070 Castell'Umberto (ME) P.IVA n. 02999110832, la fattura elettronica n.18/PA del 10/08/2020, dell'importo complessivo di € 8.283,80 di cui € 6.790,00 per lavori da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed € 1.493,80 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 06-08-2020.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

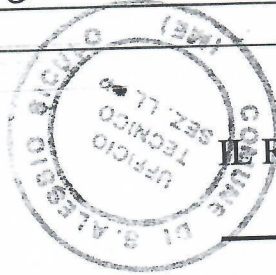
PARERE TECNICO

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 06-08-2020



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 € 283,80
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.09-2.01.09.015</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 244</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cru 1593

ATTURA ELETTRONICA

Prot. 4280

del 11-06-2020

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
 Progressivo di invio: FB1L0
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02999110832
 Codice fiscale: 02999110832
 Denominazione: idealux sas di manera andrea & c.
 Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: contrada castello 104
 CAP: 98070
 Comune: Castell'Umberto
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 207084
 Capitale sociale: 0.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931
 Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-06-10 (10 Giugno 2020)
Numero documento: 16/PA
Importo totale documento: 8283.80

Dati del contratto

Identificativo contratto: 59
Data contratto: 2020-02-21 (21 Febbraio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A2C29F40

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice articolo
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE. RIFERIMENTO LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 6790.00
Valore totale: 6790.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 6790.00
Totale imposta: 1493.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-06-10 (10 Giugno 2020)
Importo: 6790.00
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN: IT56T0306982080100000001891