



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

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. 355 Del 05-11-2019

Oggetto: liquidazione fattura relativa servizio per la fornitura e messa in opera di quattro climatizzatori nel palazzo comunale e manutenzione impianto di pubblica illuminazione.
CIG: ZB629F13CE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 129 del 10/09/2019, ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per sostituzione climatizzatori palazzo comunale e manutenzione impianto di pubblica illuminazione", è stata assegnata la risorsa economica necessaria per l'esecuzione del servizio;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.299 del 01/10/2019, il servizio è stato affidato, alla ditta **I.C.S. ENERGY s.r.l.s. Impianti Costruzioni e Servizi con sede in Via Quasimodo n. 5 cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), P. IVA n. 03551730835;**

Considerato che, il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura elettronica n. FPA 2/19 del 17/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 9.955,81, di cui €. 8.160,50 per servizi e forniture ed €. 1.795,31 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 18546603 del 10/10/2019, con scadenza validità 07/02/2020, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

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

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. vo 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 s.r.l.s. Impianti Costruzioni e Servizi con sede in Via Quasimodo n. 5 cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), P. IVA n. 03551730835,** per i servizi in premessa indicati, la fattura elettronica n. FPA 2/19 del 17/10/2019, dell'importo complessivo di €.9.955,81, di cui €. 8.160,50, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.795,31 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 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li _____



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 26-10-2019



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 30-10-19

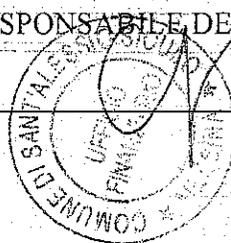
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 9.855,81
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01.2.02.03.99.001</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 142</u>	Intervento _____

Li 30-10-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot. 4907
 chl. 14/10/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 2
 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 Sat www.fatturapa.gov.it**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-10-17 (17 Ottobre 2019)
 Numero documento: FPA 2/19
 Importo totale documento: 9955.81

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 299
Data ordine di acquisto: 2019-10-01 (01 Ottobre 2019)
Numero linea ordine di acquisto: DETERMINA
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB629F13CE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUATTRO CLIMATIZZATORI NEL PALAZZO COMUNALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: ZB629F13CE
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 8160.50
Valore totale: 8160.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 8160.50
Totale imposta: 1795.31
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: I.C.S. ENERGY SRLS
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-11-17 (17 Novembre 2019)
Importo: 8160.50
Istituto finanziario: BNL AG. TAORMINA
Codice IBAN: IT05W010058259000000002515

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it