



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. 367 Del 24-11-2020

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di coibentazione terrazzo sovrastante l'ufficio del comandante della stazione dei carabinieri e tinteggiatura delle pareti danneggiate del sottostante ufficio. CIG: Z862A70420.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 10/09/2019, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 914,39 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 407 del 02/12/2019, 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 3/20 del 22/05/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 914,39, di cui €. 749,50 per lavori, ed €. 164,89 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. 127 del 10/09/2019;
- Vista la propria determina n. 407 del 02/12/2019 di affidamento 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 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 3/20 del 22/05/2020, dell'importo complessivo di €. 914,39 di cui €. 749,50 per lavori da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 164,89 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 12-08-2020.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Farina

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

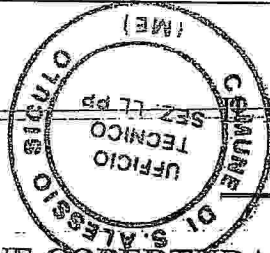
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 12-08-2019



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

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 914,39
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Codice <u>08.01.205.99.99.999</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>146</u> | Intervento _____ |

Li 24-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot 3632

del 25-05-2020

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 3
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: 2020-05-22 (22 Maggio 2020)
Numero documento: FPA 3/20
Importo totale documento: 914.39

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 407
Data contratto: 2019-12-02 (02 Dicembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z862A70420

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: COIBENTAZIONE DEL TERRAZZO SOVRASTANTE L'UFFICIO DEL
COMANDANTE E LE DUE CAMERE ADIACENTI E TINTEGGIATURA DELLE PARETI DEL
SOTTOSTANTE UFFICIO CASERMA CARABINIERI. DETERMINA N.407 DEL 02-12-2019
CIG:Z862A70420
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 749.50
Valore totale: 749.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 749.50
Totale imposta: 164.89
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-06-22 (22 Giugno 2020)
Importo: 749.50
Istituto finanziario: BNL AG. TAORMINA
Codice IBAN: IT05W010058259000000002515

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