



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036
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. 51 Del 31-01-2023

Oggetto: liquidazione fattura Enel relativa alla dismissione della cabina a servizio della stazione di sollevamento reflui di via Lungomare tramite passaggio in bassa tensione.

Premesso:

- che il Comune ha in dotazione gli impianti di sollevamento di depurazione e di trattamento fanghi al servizio della rete fognante del centro abitato di Sant'Alessio Siculo e dell'abitato del comune di Forza d'Agrò e la condotta sottomarina di allontanamento dei reflui depurati;
- che la stazione di sollevamento liquami, ubicata sulla via Lungomare è dotata di una cabina di trasformazione da 210 Kw, 20000 V, realizzata negli anni ottanta ed è ormai obsoleta;
- che l'Ufficio tecnico comunale ha richiesto il passaggio della fornitura da media tensione a bassa tensione, 50Kw, 380 V;
- che l'Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita n. 125, cap 00198 ROMA, C.F. 06655971007, ha trasmesso apposito preventivo, asseverato al protocollo generale dell'ente al n. 6665 del 01/08/2022, dal quale si evince che l'importo richiesto per il passaggio della fornitura da MT a BT è di €. 4.612,71;

Viste la Deliberazione della Giunta Municipale n. 215 del 30.12.2022, con la quale sono state assegnate le risorse economiche necessarie ed è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione ogni atto gestionale e consequenziale all'uopo necessario;

Vista la fattura elettronica n. 8403356000 del 09.01.2023, emesse da Enel Energia S.p.A., dell'importo complessivo di €. 4.612,71, di cui €. 3.780,91 per oneri ecc. ed €. 831,80 per I.V.A. 22%;

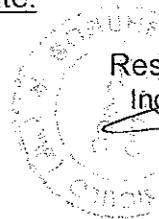
Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 32877138, del 28/09/2022, con scadenza validità 28/01/2023, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 di nomina del 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;
Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, all'Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita n. 125, cap 00198 ROMA, C.F. 06655971007, per il passaggio della fornitura elettrica da M.T. a B.T. della stazione di sollevamento reflui di via Lungomare, la fattura elettronica n.8403356000 del 09/01/2023, dell'importo complessivo di €. 4.612,71, di cui €. 3.780,91 per oneri ecc., da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 831,80 per I.V.A. 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 _____.



Responsabile Dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti

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;

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.612,71
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>08.01-1.03.02.05.006</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>imp. 355</u> | Intervento _____ |

Li 31/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Marina Amoretti

Enel Energia S.p.A.
Viale Regina Margherita,125

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO AMM. PUB.

00198 Roma (RM)
P.Iva 15844561009 C.F. 06655971007
Codice 2342

PIAZZA MUNICIPIO,SNC
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 008403356000 del 09-01-2023
Id. SDI 8804571032

Protocollo 278 del 11-01-23 Pag. 1 di 1

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|----------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| | Quota distanza | | | 189,710000 | | 189,71 | 22 |
| | Quota potenza | | | 3.566,000000 | | 3.566,00 | 22 |
| | Oneri amministrativi | | | 25,200000 | | 25,20 | 22 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.780,91

| C. Descrizione | | % | Riepilogo Iva | Imponibile | Iva | Es. |
|----------------|--|----|---------------|------------|-----|-----|
| | | 22 | 3.780,91 | 831,80 | S | |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Imponibile | 3.780,91 |
| Imposta | 831,80 |
| Totale | 4.612,71 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -831,80 |
| Netto a pagare | 3.780,91 |

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN