



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. 74 Del 09-02-2023

Oggetto: liquidazione fattura Enel relativa alla dismissione della cabina a servizio della stazione di sollevamento, a servizio dei pozzi dell'acquedotto comunale via Torrente Agrò tramite passaggio in bassa tensione.

Premesso:

- che il Comune di S. Alessio Siculo è Ente gestore del servizio idrico;
- che l'approvvigionamento del servizio idrico dell'acquedotto comunale è ubicato nel Torrente Agrò, ove vi sono i pozzi di adduzione, con le pompe di sollevamento acqua per l'approvvigionamento, per tutto ciò, la stazione di sollevamento è dotata di una cabina di trasformazione a palo realizzata negli anni settanta/ottanta che è ormai obsoleta;
- che l'Ufficio Tecnico Comunale ha richiesto il passaggio della fornitura da media tensione, 20000 V, 150 Kw, a bassa tensione, 380 V, 100,00 Kw;
- 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. 643 del 20/01/2023, dal quale si evince che l'importo richiesto per il passaggio della fornitura da MT a BT è di €. 9.195,25 comprensivo di I.V.A. al 22%, di cui € 7.537,09 imponibile e € 1.658,16 per iva al 22%;
- Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 216 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 conseguenziale all'uopo necessario;
- Vista la fattura elettronica n. 8403360322 del 02.02.2023, emessa da Enel Energia S.p.A., dell'importo complessivo di €. 9.195,25 comprensivo di I.V.A. al 22%, di cui € 7.537,09 imponibile e € 1.658,16 per iva al 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;

D E T E R M I N A

- 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, a servizio dei pozzi dell'acquedotto comunale via Torrente Agrò, la fattura elettronica n.8403360322 del 02.02.2023, dell'importo complessivo di € 9.195,25 comprensivo di I.V.A. al 22%, di cui € 7.537,09 imponibile e € 1.658,16 per iva 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 _____.



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 favore

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 9.195,25
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.05.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>Imp. 354</u>	Intervento _____

Li 8/2/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Marco Jannone

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 008403360322 del 02-02-2023 Protocollo 1139 del 06-02-23 Pag. 1 di 1
Id. SDI 8964091711

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	0		0		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Oneri amministrativi			25,200000		25,20	22
	Allac.Quota distanza			379,890000		379,89	22
	Mod. Pot-Quota Pot.			7.132,000000		7.132,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.537,09

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	7.537,09	1.658,16 S

Imponibile	7.537,09
Imposta	1.658,16
Totale	9.195,25
IVA Vs.carico art.17-ter	-1.658,16
Netto a pagare	7.537,09

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN