

Seq 07



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

E Mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. 01 DEL 13/01/2021

Oggetto:	Liquidazione alla Ditta "EUROELETTRICA s.r.l." P.I.: 02210050841 , con sede in Via Rosario n.5 Raffadali (AG), dell'importo di €. 5.921,72 I.V.A. inclusa, relativo al canone, per la manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, mese di Dicembre 2020 .
-----------------	---

Che con determinazione n. 17 del 03/08/2020, il Sindaco ha attribuito le funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 comma 2 del D. Igs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999 al sottoscritto Ing. Domenico Fiorentini;

Che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/05/2020 e ss.mm.ii., dichiarata immediatamente esecutiva, veniva approvata la Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio di previsione 2020/2022;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale, con proprio atto n. 14 del 15/05/2020, nell'approvare, in rispondenza a quelli che sono gli obiettivi strategici e di programmazione del Documento Unico (DUP) semplificato di cui all'art. 170, comma1, D.Lgs. n. 267/200, lo schema del bilancio di previsione 2020/2022 ha previsto nei vari capitoli di spesa che ha in gestione questo Settore, la necessaria disponibilità per il presente impegno;

Preso atto che la relativa gestione è di competenza del sottoscritto in quanto assegnatario del Capitolo interessato con il PEG dell'anno 2020;

Richiamata:

La delibera di G.M. n. 174 del 28/12/2001 si prendeva atto del progetto presentato dall'impresa Barba Vincenzo, odierna Ditta "EUROELETTRICA s.r.l.", con sede in Via Rosario n.5 Raffadali (AG), relativo alla promozione privata di concessione di opere pubbliche per la costruzione, gestione e completamento degli impianti di pubblica illuminazione dei centri abitati del Comune. Ottimizzazione dei consumi energetici e gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunale, dell'importo di € 154.464,35, I.V.A. esclusa;

Che con verbale n. 9 del 10/07/2002 veniva aggiudicata la licitazione privata relativa alla promozione privata di concessione di opere pubbliche per la costruzione, gestione e completamento degli impianti di pubblica illuminazione dei centri abitati del Comune. Ottimizzazione dei consumi energetici e gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunale, dell'importo di € 154.464,35 (€ 299.084,469), I.V.A. esclusa, alla Ditta EUROELETTRICA s.r.l., con sede in Via Rosario, n.5, Raffadali;

Visto il contratto n. 26/2 stipulato in data 22/09/2002 con Codice Identificativo Gara (CIG) n. 49035487DO per gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunale di cui sopra;

Vista la fattura n. 89/2020 del 31/12/2020 dell'importo di **€. 5.921,72** relativo al canone, per la manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, mese di **Dicembre** 2020, presentata dalla "EUROELETTRICA s.r.l.", con sede in Via Rosario n.5 Raffadali (AG), acquisita con prot. n. 9362/2020 del 31/12/2020;

Accertata la regolarità del DURC (agli atti);

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze;

Considerato che al sottoscritto sono state demandate tutti i compiti indicati dagli artt. 182 e seguenti del D.lgs 267/2000;

Vista la L.R. 7/2002 e s.m.i.;

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo Regolamento comunale dei contratti;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 163 del T.U. 267/2000;

Visto l'art. 22 del regolamento di contabilità comunale;

Visto l'art. 55 dello statuto del Comune;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 191 comma 5 D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Accertata la regolarità e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184 D.Lgs 267/2000;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i fini di cui in narrativa:

Liquidare e pagare la somma complessiva di **€. 5.921,72** I.V.A. al 22% inclusa, come si evince dalla fattura n. 89/2020 del 31/12/2020, acquisita dal comune con prot. n. 9362/2020 del 31/12/2020, relativo al canone, per la manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, mese di **Dicembre** 2020, alla ditta "EUROELETTRICA s.r.l.", **P.I.: 02210050841**, con sede in Via Rosario n. 5 Raffadali (AG);

Di imputare la somma complessiva di **€. 5.921,72** I.V.A. al 22% inclusa, attribuendone la spesa nel relativo intervento di pertinenza e più precisamente:

- **All'intervento Cap. 3990** intitolato "Manutenzione impianto di pubblica illuminazione", del bilancio 2020 ove trova la necessaria copertura finanziaria;

Versare all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, tramite F24 E.P., l'importo dell'imposta IVA, calcolato relativamente alla suddetta fattura che ammonta a **€. 1.067,77**;

Provvedere alla liquidazione della somma di **€. 4.853,52** al netto dell' I.V.A. alla ditta "EUROELETTRICA s.r.l.", da accreditare sul conto dedicato riportato in fattura, con "modalità MP05 (bonifico)", sul codice IBAN: IT 63 D 03069 83060 1000 0000 3217;

Di dare atto che la presente determinazione:

- Va trasmessa all'ufficio di ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'U.T.C.

Istruttore Tecnico

(Carmelo Bruno)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Ing. Domenico Fiorentini)



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05653800820**
Progressivo di invio: **0YL3E**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFK4WU**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02210050841**
Denominazione: **EUROELETTRICA SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALITA ROSARIO**
Numero civico: **5**
CAP: **92015**
Comune: **RAFFADALI**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80003030840**
Denominazione: **Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pizzo Corvo, 33**
CAP: **92020**
Comune: **Sant'Angelo Muxaro**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05653800820
Denominazione: Arancia-ICT srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sd) www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-12-31+01:00 (31 Dicembre 2020 01:00:)
Numero documento: 89/2020
Importo totale documento: 5921.72
Causale: CANONE MESE DI DICEMBRE 2020

Dati del contratto

Identificativo contratto: 26/2
Data contratto: 2002-09-22+02:00 (22 Settembre 2002 02:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): 49035487DO

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CORPI ILLUMINANTI CDOTT JM 70 W
Quantità: 518.00
Valore unitario: 7.21000000
Valore totale: 3734.78000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CORPI ILLUMINANTI CDOTT JM 150 W
Quantità: 84.00
Valore unitario: 12.53000000
Valore totale: 1052.52000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE, LINEE, PALI,
MENSOLE E SOSTEGNI**

Quantità: **602.00**

Valore unitario: **0.11000000**

Valore totale: **66.22000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Arrotondamento: **0.00000000**

Totale imponibile/importo: **4853.52**

Totale imposta: **1067.77**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **EUROELETTRICA**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **4853.87**

Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**

Codice IBAN: **IT63D0306983060100000003217**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24702735	Data richiesta	06/11/2020	Scadenza validità	06/03/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROELETTRICA S.R.L.
Codice fiscale	02210050841
Sede legale	VIA ROSARIO, 5 92015 RAFFADALI (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 14.01.2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li _____

Il Messo Comunale