



**COMUNE DI PACE DEL MELA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

REG. RAG. N. 59

DEL 30/05/2016

REG. GEN. N. 469

DEL 18/08/2016

\*\*\*\*\*

**Oggetto: Pagamento alla Ditta Sikuel srl per servizio di allineamento normativo con l'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) di cui alla delibera di G.M. n. 89/2015. CIG. Z7E14A4E36.**

**Il Responsabile dell'Area**

- Premesso che con delibera di G.M. n. 89 del 06.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate le risorse finanziarie pari ad €. 5.000,00 oltre I.V.A. , occorrenti per l'affidamento per la redazione/revisione della carta dei servizi del Regolamento definizione delle tariffe per il servizio idrico integrato e dei rapporti ed adempimenti con l'autorità AEEGSI;
- Che con determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 157 del 29.05.15 è stato affidato ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006, il servizio di allineamento normativo con l'AEEGSI alla società "SIKUEL s.r.l." con sede in Ragusa, Via Mariano Rumor n. 8, P.Iva 01201690888 per l'importo di €. 5.000,00 oltre IVA e comprensivi di ogni altro onere;
- Che la spesa complessiva pari ad €. 6.100,00 è stata impegnata con determina n. 157 del 29.05.15 al codice Missione 9 Programma 4 Titolo 1, cap. 2680/11 del bilancio 2015;
- Vista la fattura n. 100252 del 20.10.15 per l'importo complessivo di €. 6.100,00 di cui €. 5.000,00 per imponibile ed €. 1.100,00 per IVA Split Payment istituzionale;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il decreto di nomina n. 10 del 29.02.16 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria al Dott. Francesco Bondi;
- Accertata la copertura finanziaria secondo la procedura di cui all'art.151 comma 4 del citato T.U. approvato con D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
- Visto il vigente regolamento comunale;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

**D E T E R M I N A**

1. Di liquidare la somma di €. 6.100,00 relativa alla fattura n. 100252 del 20.10.15 per l'importo complessivo di €. 6.100,00, per il servizio di allineamento normativo con l'AEEGSI alla società "SIKUEL s.r.l." con sede in Ragusa, Via Mariano Rumor n. 8, P.Iva 01201690888;
2. Di effettuare il pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario codice iban: IT 07 T 05036 17002 CC 0021042856 presso la Banca Popolare di Ragusa.
3. Che la superiore spesa trova copertura al capitolo 2680/11 Missione 9 Programma 4 Titolo 1.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
(Rag. Calderone Maria Giovanna)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Dott. Francesco Bondi)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01201690888**  
Progressivo di invio: **210**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **549F91**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01201690888**  
Codice fiscale: **01201690888**  
Denominazione: **SIKUEL S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARIANO RUMOR**  
Numero civico: **8**  
CAP: **97100**  
Comune: **RAGUSA**  
Provincia: **RG**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RG**  
Numero di iscrizione: **101289**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**  
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**  
CAP: **98042**  
Comune: **PACE DEL MELA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC (cessionario/committente)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-10-20 (20 Ottobre 2015)  
Numero documento: 100252  
Importo totale documento: 6100.00  
Causale: Fattura in sospensione di imposta

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 157  
Data ordine di acquisto: 2015-05-29 (29 Maggio 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7E14A4E36

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: VENDITA  
Descrizione beni trasportati: BUSTA  
Data e ora ritiro merce: 2015-10-20T11:45:00.000 (20 Ottobre 2015 11:45:00)  
Data inizio trasporto: 2015-10-20 (20 Ottobre 2015)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZI SOFTWARE  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 5000.00  
Valore totale: 5000.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: IDRICO - SERVIZI PER AEEGSI  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RIF. DET. N. 157 DEL 29/05/15 CIG Z7E14A4E36  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 5000.00  
Totale imposta: 1100.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: SIKUEL S.R.L.  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)  
Importo: 5000.00  
Codice Ufficio Postale: Agenzia 2  
Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA  
Codice IBAN: IT07T0503617002CC0021042856  
Codice ABI: 05036  
Codice CAB: 17002