



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 299 DEL 20-05-2026

SETTORE N. 66

OGGETTO: Liquidazione ditta EOLO S.P.A. per servizio linea Internet Plesso Scolastico
"A. Gussio" CIG: BB9A350C09

Richiamata la determina. del Responsabile dell'Area Economico finanziaria n. 277 del 12.05.2026 di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/23, tramite la piattaforma Traspare alla Eolo per rinnovo contratto servizio linea internet plesso Scolastico - CIG: BB9A350C09;

Tenuto conto che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), il contraente è stato scelto tramite affidamento diretto, generando un ordine diretto sul MEPA;

Dato atto che l'operatore individuato per l'erogazione del servizio di cui in oggetto è la ditta Eolo SpA con sede in Busto Arsizio (VA) via Gran San Bernardo n. 12, Part. IVA 02487230126;

Vista la fattura n. 1261488078 del 18.05.2026, asseverata al prot. generale in data 19.05.2026, n. 6187 di € 878,40, relativa al pagamento del canone annuale (gennaio 2024 – gennaio 2025);

Vista la fattura n. 1261499771 del 19.05.2026, asseverata al prot. generale in data 19.05.2026, n. 6217 di € 878,40, relativa al pagamento del canone annuale (gennaio 2025 – gennaio 2026);

Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigenti nella regione siciliana;

Vista la determina sindacale n. 11 del 22.04.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

Visto il comma 632 dell' art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 25.03.2026 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2026-2028;

Visto l'art. 163 Tuel;

Visto il D.L.g.s. n.267/2000;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrale al presente atto;
1. Di liquidare e pagare alla Eolo SpA, la fattura n. 1261488078 del 18.05.2026, per canone annuale (gennaio 2024 – gennaio 2025) e la fattura n. 1261499771 del 19.05.2026, per canone annuale (gennaio 2025 – gennaio 2026) per € 1.440,00 contestualmente versare all'Erario la somma di € 316,80 a titolo di Iva per servizio internet plesso scolastico;
2. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Domenico Aliberti

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 20.05.2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 1.756,80 sui seguenti codici e numeri:

Codice 05.02-1.03.02.05.004	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 158	Intervento _____

Li 20.05.2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Provincia
di Messina

.....
[Handwritten signature]

EOLO SpA
Via Gran San Bernardo,12

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

21052 Busto Arsizio (VA)
P.Iva 02487230126 C.F.

PIAZZA MUNICIPIO,1
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 2433

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 1261488078 del 18-05-2026 Protocollo 6187 del 19-05-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17353149100
440533-565047-23

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Ordine	BB9A350C09		CIG	CUP	Commessa
			BB9A350C09		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Servizio Voce	PZ	1,00	60,000000	-60,00		22
	Rete statica 1 IP	PZ	1,00	120,000000	-120,00		22
	EOLO Impresa Flex	PZ	1,00	1.020,000000	-300,00	720,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 720,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva			Es.
%	Imponibile	Iva			
22	720,00	158,40		S	

Imponibile	720,00
Imposta	158,40
Totale	878,40
Iva Vs carico art.17-ter	-158,40
Netto a pagare	720,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
18-05-2026

IBAN

EOLO SpA
Via Gran San Bernardo, 12

21052 Busto Arsizio (VA)
P.Iva 02487230126 C.F.

Codice 2433

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO, 1
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 1261499771 del 19-05-2026 Protocollo 6217 del 19-05-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17360830440
440533-565047-23

Tipo dato		Documento		Data		Altri dati			
						CIG	CUP	Commessa	
Ordine		BB9A350C09				BB9A350C09			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Servizio Voce	PZ	1,00	60,000000	-60,00		22
	Rete statica 1 IP	PZ	1,00	120,000000	-120,00		22
	EOLO Impresa Flex	PZ	1,00	1.020,000000	-300,00	720,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 720,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Es.
			Imponibile	Iva	
		22	720,00	158,40	S

Imponibile	720,00
Imposta	158,40
Totale	878,40
IVA Vs. carico art.17-ter	-158,40
Netto a pagare	720,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
19-05-2026

IBAN