



COMUNE DI GRATTERI

(Città Metropolitana di Palermo)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 116 del 01 Agosto 2019

REGISTRO GENERALE

n. 286 del 6.8.2019

Oggetto: Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali.

Mesi: Luglio.

CIG: ZF128E7D9C

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI
(ing. GIUSEPPA CASTIGLIA)



**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA - LL.PP. - SERVIZI
MANUTENTIVI**

ING. GIUSEPPA CASTIGLIA,

Premesso:

che con Determinazione Sindacale n.09 del 20.05.2019 alla sottoscritta ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – LL.PP. – Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Vista la Determinazione di questo Ufficio n.89 del 20.06.2019, reg. gen. n.205 del 24.06.2019, con la quale alla Ditta Marretta Oddo Andrea, titolare dell'unico distributore di carburanti ubicato nel territorio del Comune di Gratteri, è stata affidata la fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi e delle attrezzature di proprietà comunale, per l'importo di € 5.000,00 I.V.A. compresa stabilendo l'esigibilità per l'anno 2019.

Visti i buoni di prelievo dei mesi di luglio 2019.

Considerato che la Ditta Marretta Oddo Andrea ha provveduto alla fornitura di carburante per l'importo di € 283,00 I.V.A. al 22% compresa, effettuata durante il periodo suddetto, emettendo fattura n. 24/PA del 11/07/2019, assunta al protocollo generale del Comune in data 12/07/2019 prot. n. 3514 dell'importo di €154,50 IVA compresa, fattura n. 26/PA del 19 luglio 2019 assunta al protocollo generale in data n. 22/07/2019 prot. n. 3669 dell'importo di € 63,50 IVA compresa e fattura n. 30/PA del 30 luglio 2019 assunta al protocollo generale del Comune in data 31/07/2019 prot. n. 2817 dell'importo di €65,00 IVA compresa.

Tenuto conto che può procedersi al pagamento di quanto sopra.

Visto l'O.A.R.EE.LL,

DETERMINA

- 4) **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Marretta Oddo Andrea con sede in Cefalù – Via Roma 90015 PA, codice fiscale MRR NDR 62R15 G2730, partita IVA 03315120828, la somma di € 231,97 così come da fatture suddette.
- 5) **PAGARE** all'Erario la somma di € 51,03 quale IVA al 22% relativa descritta nelle precisate fatture, stante che l'operazione di pagamento è soggetta a "*split payment*", ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/72.
- 6) **DARE ATTO** che la somma, pari a € 283,00 è acconto di quella complessiva impegnata nei cap. 442 – 1208 – 1300 – 956 - 82.1 con esigibilità 2019.
- 7) **PUBBLICARE** copia della presente nel sito ufficiale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI
(Ing. Giuseppa Castiglia)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(Art. 151, comma 4 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – decreto legislativo 18.08.2000, n. 267).

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	DISPONIBILITA'

Gratteri, li 2/8/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri www.comune.gratteri.pa.it per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 06-08-2019

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1300 Art.0 a **COMPETENZA**
 Cod. Bil. (09.05-1.03.01.02.002) Carburanti, combustibili e lubrificanti
 Denominato **SERVIZIO VILLE, PARCHI E GIARDINI ACQUISTO BENI**

Stanziamiento Assestato: 1.000,00 Impegnato: 686,00 Da Impegnare: 315,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	141 del 24-06-2019	del	208 del 06-08-2019
CAUSALE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 89 del 20-06-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 116 del 01-08-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-08-2019	500,00	0,00	154,50
	345,50	0,00	Residuo da liquidare al 06-08-2019.

Fornitore: **MARRETTA ODDO ANDREA**

Importo della liquidazione 154,50

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
24/PA	11-07-2019	(41) MARRETTA ODDO ANDREA	VENDITA			154,50

Totale da liquidare 154,50

Parere sulla regolarità contabile

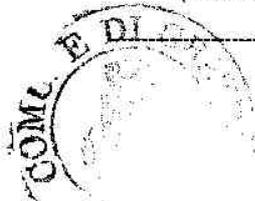
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **1344**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03315120828**
Codice fiscale: **MRRNDR62R15G2730**
Nome: **ANDREA**
Cognome: **MARRETTA ODDO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via S.P. 28 KM 13+150**
Numero civico: **s.n**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **143242**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **ANDREAMARRETTAODDO@GMAIL.COM**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO**
Numero civico: **4**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-30** (30 Luglio 2019)
Numero documento: **30/PA**
Importo totale documento: **65.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **VENDITA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DETERMINA N 89**
Data contratto: **2019-06-20** (20 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF128E7D9C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Benzina S.S.P. prelev. del 27**
Quantità: **13.550**
Unità di misura: **lt**
Valore unitario: **1.51229508**
Valore totale: **20.49**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Gasolio prelev. del 22**
Quantità: **22.922**
Unità di misura: **lt**
Valore unitario: **1.43032787**
Valore totale: **32.79**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **53.28**
Totale imposta: **11.72**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-30** (30 Luglio 2019)
Importo: **53.28**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT85M0200843262000300065901**

Versione prodotta con foglio di stile Sid: www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **1264**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03315120828**
Codice fiscale: **MRRNDR62R15G2730**
Nome: **ANDREA**
Cognome: **MARRETTA ODDO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via S.P. 28 KM 13 +150**
Numero civico: **s.n**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle Imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **143242**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **ANDREAMARRETTAODDO@GMAIL.COM**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO**
Numero civico: **4**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Scd www.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-19** (19 Luglio 2019)
Numero documento: **26/PA**
Importo totale documento: **63.50**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **VENDITA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DETERMINA N. 89**
Data contratto: **2019-06-20** (20 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF128E7D9C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Benzina S.S.P. prelev del 12**
Quantità: **12.734**
Unità di misura: **lt**
Valore unitario: **1.51229508**
Valore totale: **19.26**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Gasolio prelev del 18**
Quantità: **22.922**
Unità di misura: **lt**
Valore unitario: **1.43032787**
Valore totale: **32.79**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **52.05**
Totale imposta: **11.45**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-19** (19 Luglio 2019)
Importo: **52.05**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT85M0200843262000300065901**

S. B. B. B.
19/07

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10208790152**
Progressivo di invio: **1193**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03315120828**
Codice fiscale: **MRRNDR62R15G2730**
Nome: **ANDREA**
Cognome: **MARRETTA ODDO**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via S.P 28 Km 13 + 150**
Numero civico: **s.n.**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **143242**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM (più soci)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

E-mail: **ANDREAMARRETTAODDO@GMAIL.COM**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO**
Numero civico: **4**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-11** (11 Luglio 2019)
Numero documento: **24/PA**
Importo totale documento: **154.50**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **VENDITA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DETERMINA N. 89**
Data contratto: **2019-06-24** (24 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF128E7D9C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Benzina S.S.P.**
Quantità: **15.989**
Unità di misura: **lt**
Valore unitario: **1.51229508**
Valore totale: **24.18**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Gasolio**
Quantità: **71.633**
Unità di misura: **lt**
Valore unitario: **1.43032787**
Valore totale: **102.46**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **126.64**
Totale imposta: **27.86**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-11** (11 Luglio 2019)
Importo: **126.64**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT85M0200843262000300066901**

Versione prodotta con foglio di stile Sid www.fatturapa.gov.it