



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 181 del 01 OTT. 2020

REGISTRO GENERALE

N. 387 del 11/10/2020

Oggetto: Servizio di trasporto di acqua potabile con autobotte, dal Comune di Isnello, dai Pozzi Mora 1 e 2 siti nel territorio del Comune di Collesano, dalle sorgenti Scillato. Pagamento e liquidazione alla Ditta All Service di Cinzia Matassa & C. del servizio effettuato, così come da fattura n. 76/C del 24.09.2020.
CIG: Z4D2DEE86E

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppe Castiglia)



**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

Vista la determinazione del Sindaco di Gratteri, n. 09 del 20.05.2019, con la quale all'ing. Giuseppa Castiglia sono state attribuite le funzioni di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi.

Viste le proprie Determinazioni, n. 141 del 06.08.2020 e n. 153 del 20.08.2020 con le quali è stato affidato alla Ditta All Service di Cinzia Matassa & C. snc, con sede in Cefalù in Via Umberto I, n. 82, P. IVA 04606370826, il servizio di acqua potabile tramite autobotte, o dal Comune di Isnello, o dai pozzi Mora 1 e 2 siti nel Comune di Collesano, o dalle sorgenti Scillato, per l'importo complessivo presunto di € 11.163,00 compreso IVA al 22%.

Considerato che la Ditta All Service ha provveduto ad effettuare il servizio di che trattasi previa richiesta di questo ufficio, effettuando in totale n. 56 trasporti distinti come segue:

- dai pozzi Mora 1 e 2 al serbatoio comunale n. 2
- dal Comune di Isnello al serbatoio comunale n. 30
- dalle sorgenti Scillato al serbatoio comunale n. 24

Totale n. 56

Vista la fattura emessa dalla predetta Ditta, n. 76/C del 24.09.2020, assunta agli atti del Comune il 30.09.2020, prot. n. 5316, dell'importo di € 9.120,00 oltre € 2.006,40 per IVA al 22% e quindi per un totale di € 11.126,40.

Considerato che è stato acquisito il DURC On-Line prot. INAIL_22187867 - scadenza validità 07.10.2020, da cui evincesi che la Ditta "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Visto l'art. 6 bis della legge 241/90 e dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della predetta fattura,

DETERMINA

- 1) Approvare tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto.
- 2) Liquidare alla Ditta All Service di Cinzia Matassa & C. snc, la somma di € 9.120,00, a saldo della fattura n. 76/C del 24.09.2020, mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura e nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) Pagare all'Erario la somma di € 2.006,40 quale IVA al 10% relativa alla citata fattura, stante che l'operazione di pagamento è assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
- 4) Provvedere al pagamento delle somme di cui sopra, per un totale di € 11.126,40, imputando la spesa:
 - per € 4.392,00 al cap. 1302.5 (impegno n. 156/2020);
 - per € 6.734,40 al cap. 1208.1 (impegno n. 171/2020).
- 5) Svincolare la somma residua di € 36,60 dal cap. 1208.1, stante che nessun altro pagamento

dovrà essere effettuato per la causale di che trattasi.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, dell'art. 9 del DPR 62/2013 e del piano dell'anticorruzione e trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2020.

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



epem

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Gratteri, li 01 ottobre 2020

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)



Ing. Giuseppa Castiglia

Parere di regolarità contabile:

Gratteri, li

12/10/20

Ing. Giuseppa Castiglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Antonino Guzzio)

Dr. Antonino Guzzio

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 12-10-2020

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1208 Art.1 a **COMPETENZA**
 Cod. Bil. (09.04-1.03.02.05.000) **Acqua**

Denominato **SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI C/ORDINARIO**

Stanziamiento Assestato: **19.101,48**

Impegnato: **18.019,99**

Da Impegnare: **1.081,49**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	171 del 14-09-2020	del	243 del 12-10-2020
CAUSALE	SERVIZIO CON AUTOBOTTE ACQUA POTABILE		SERVIZIO CON AUTOBOTTE ACQUA POTABILE
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 153 del 20-08-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 181 del 01-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2020	6.734,40	0,00	6.734,40
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-10-2020.

Fornitore: **ALL SERVICE DI CINZIA MATASSA & C. snc**

Importo della liquidazione **6.734,40**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
76/C	24-09-2020	(1556) ALL SERVICE DI CINZIA MATASSA & C. snc				6.734,40

Totale da liquidare **6.734,40**

Parere sulla regolarità contabile

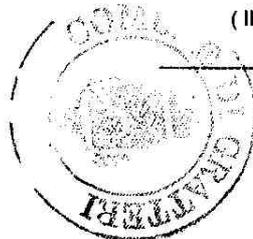
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(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)



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

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

GRATTERI, li 12-10-2020

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1302 Art.5 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (09.05-1.03.02.05.004) **Acqua**

Denominato **SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE**

Stanziamiento Assestato: **16.951,07**

Impegnato: **14.461,96**

Da Impegnare: **2.489,11**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	156 del 13-08-2020	del	242 del 12-10-2020
CAUSALE	TRASPORTO CON AUTOBOTTE ACQUA POTABILE		TRASPORTO CON AUTOBOTTE ACQUA POTABILE
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 141 del 06-08-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 181 del 01-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2020	4.392,00	0,00	4.392,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-10-2020:

Fornitore: **ALL SERVICE DI CINZIA MATASSA & C. snc**

Importo della liquidazione **4.392,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
76/C	24-09-2020	(1556) ALL SERVICE DI CINZIA MATASSA & C. snc				4.392,00

Totale da liquidare **4.392,00**

Parere sulla regolarità contabile

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

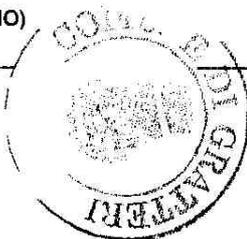
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



ALL SERVICE DI C. MATASSA & C. SNC
VIA UMBERTO I N.82,0

90015 CEFALU' (PA)
P.Iva 04506370826 C.F. 04506370826
Codice 1556

Spett.le
Comune di Gratteri

Piazza Monumento, 4
90010 Gratteri (PA)
P.Iva C.F. 00550180822

fattura 76/C del 24-09-2020 Protocollo 5316 del 30-09-20 Pag. 1 di 1

Ordine det. n. 153 del 20-08-2020 CIG Z4D2DEE86E

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	V/S dare per trasporti di acqua potabile al serbatoio di Gratteri dal Comune di Collesano n. 2 x EURO 150,00, dal Comune di Isnello n. 30 x EURO 150,00, dal Comune di Scillato n. 24 x EURO 180,00			9.120,000000		9.120,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9.120,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	9.120,00	2.006,40 S

Imponibile	9.120,00
Imposta	2.006,40
Totale	11.126,40
Iva Vs. carico art. 17-ter	-2.006,40
Netto a pagare	9.120,00

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico

IBAN
IT58R010304326000003816347

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **1q1871**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04506370826**
Codice fiscale: **04506370826**
Denominazione: **ALL SERVICE DI C. MATASSA & C. SNC**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA UMBERTO I N.82**
Numero civico: **0**
CAP: **90015**
Comune: **CEFALU'**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **198799**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **info@studiocatanzaro.eu**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00550180822**
Denominazione: **Comune di Gratteri**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Monumento, 4**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-09-24** (24 Settembre 2020)
Numero documento: **76/C**
Importo totale documento: **11126.40**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Det. n. 141**
Data ordine di acquisto: **2019-08-06** (06 Agosto 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4D2DEE86E**

Identificativo ordine di acquisto: **det. n. 153**
Data ordine di acquisto: **2020-08-20** (20 Agosto 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4D2DEE86E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **V/S dare per trasporti di acqua potabile al serbatoio di Gratteri dal Comune di Collesano n. 2 x EURO 150,00, dal Comune di Isnello n. 30 x EURO 150,00, dal Comune di Scillato n. 24 x EURO 180,00**
Valore unitario: **9120.00000000**
Valore totale: **9120.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **9120.00**
Totale imposta: **2006.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **9120.00**
Codice IBAN: **IT58R0103043260000003816347**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **dichiarazione tracciabilità**

Nome dell'allegato: **documento d'identità**