



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 99 del 03.07.2019

REGISTRO GENERALE

N. 218 del 12/7/2019

Oggetto: Liquidazione della fattura n. 8/PA del 26.06.2019 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale. Acconto

CIG: ZDF268DD89

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 propria Determinazione, n. 157 del 31.12.2018, Reg. Gen. n. 368 del 31.12.2018 con la quale veniva affidata la fornitura di Kg. 10.500 di ipoclorito di sodio, con cadenza verosimilmente bimestrale, alla ditta Scalici S.r.l. Unipersonale, per cui dovranno pervenire complessivamente n. 6 trasporti da kg. 1750 ciascuno.

Considerato che è stata effettuata la quarta fornitura di kg. 1.750.

Visto il documento di trasporto n. 71 del 21.06.2019, acclarato al nostro protocollo con il n. 3152 del 21.06.2019.

Vista la fattura della ditta Scalici S.r.l. Unipersonale, n.8/PA del 26.06.2019, prot. n. 3228 del 27.06.2019 dell'importo complessivo di € 960,75.

Vista la regolarità contributiva attestata con il Durc On Line prot. INAIL_17252207– scadenza validità 31/10/2019, prot. n. 3371 del 04.07.2019.

Dato atto che alla presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG: ZDF268DD89.

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Scalici S.r.l. Unipersonale con sede legale in Palermo, Via Salvatore Cappello n.7, Partita IVA 03969720824, in acconto la somma di € **787,50** per la fornitura di kg. 1.750 di ipoclorito di sodio, così come da fattura n. 8/PA del 26.06.2019, prot. n. 3228 del 27.06.2019.
- 2) Accreditare la superiore somma in acconto sul conto corrente indicato nella fattura medesima.
- 3) Liquidare e pagare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter, del DPR 633/72, la somma di € **173,25** quale IVA relativa alla fattura n. 8/PA del 26.05.2019, prot. n. 3228 del 27.06.2019.
- 4) Dare atto che le superiori somme trovano copertura finanziaria al cap. 1302.5 (acconto impegno n. 323/2018).
- 5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e in Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti.



RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
SERVIZI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

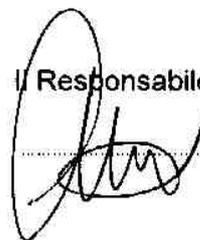
(Ing. Giuseppa Castiglia)

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



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 08-07-2019

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) **Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**
 Denominato **SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE**

Stanziamiento Assestato: **22.500,00** Impegnato: **17.293,09** Da Impegnare: **5.206,91**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	323 del 31-12-2018	del	160 del 08-07-2019
CAUSALE	FORNITORA 10.500 KG DI IPOCLORITO DEPURATORE COMUNALE		FORNITORA 10.500 KG DI IPOCLORITO DEPURATORE COMUNALE
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 157 del 31-12-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 99 del 03-07-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-07-2019	4.764,50	0,00	960,75
	1.921,50	0,00	Residuo da liquidare al 08-07-2019:

Fornitore: SCALICI S.R.L. UNIPERSONALE

Importo della liquidazione **960,75**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
8/PA	26-06-2019	(1622) SCALICI S.R.L. UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CLORO PER LE OPERAZIONI DI DISINFEZIONE PRESSO DEPURATORE COMUNALE			960,75

Totale da liquidare **960,75**

Parere sulla regolarità contabile

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

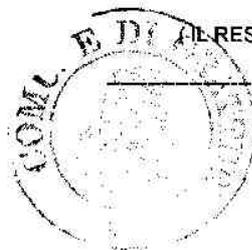
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)





SCALICI S.R.L. Unipersonale PRODOTTI CHIMICI DAL 1944

Via Salvatore Cappello, 7 90123 PALERMO
Tel. 091475009 - Tel./Fax 091475610
E-Mail: scalicisrl@scalicisrl.it

Reg. Imprese/Cod.Fisc/P.Iva 03969720824
R.E.A. n° 164203 Cap. Soc. € 10.400 i.v.

DOCUMENTO DI TRASPORTO		Data	Trasporto a mezzo:	
(D.d.t.) N°: 71		PA, 21/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> Mittente <input type="checkbox"/> Vettore <input type="checkbox"/> Destinatario	
Destinatario:		Luogo di destinazione:		
COMUNE DI GRATTERI		DEPURATORE COMUNALE		
PIAZZA MONUMENTO, 4		C/DA SANTEMILIANO		
UFFICIO TECNICO		90010 GRATTERI PA		
90010 GRATTERI PA				
P. IVA: 0055018 082 2				
Causale del trasporto:		Riferimenti: CIG: ZDF268DD89		
VENDITA		Annotazioni: VUOTI A RENDERE PER IL RIUTILIZZO		
Quantità	Descrizione del bene (nome e qualità)			
KG. 1.750	SODIO IPOCLORITO 14-15% CLOROATTIVO			
	UN 1791 ipoclorito sodico, 8, II (E)			
	*			
	CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFUZE3			
	*			
	SPLIT PAYMENT			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>COMUNE DI GRATTERI</p> <p>★ 21 GIU 2019 ★</p> <p>PROT. n. 3452</p> <p>CAT. CLASSE FASC.</p> </div>				
Aspetto beni: IBC		Colli: N° 02	Peso: Kg. 1.750	Porto:
Data inizio trasporto: 21/06/2019		Firma del conducente/vettore		
Vettore:				
		Firma del destinatario		
<p>Condizioni generali: 1- L'acquisto dei prodotti e l'uso corretto degli stessi sono sotto la completa responsabilità del committente. 2- La merce viaggia per conto e rischio del committente anche se in porto franco. 3- Non si accettano reclami dopo tre giorni dal ricevimento della merce. 4- Per qualunque divergenza ed azione giudiziaria è solo competente il Foro di Palermo.</p> <p>Dichiarazioni del venditore: 1- L'imballaggio e l'etichettatura delle merci sono conformi alle prescrizioni dell'A.D.R. 2- Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i Vs. dati sono da noi utilizzati per finalità amministrative contabili legati al rapporto contrattuale. 3- Contributo CONAI assolto ove dovuto.</p>				