



**COMUNE DI GRATTERI**  
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

**DETERMINAZIONE**

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

N. 211 del 09 dicembre 2019

**REGISTRO GENERALE**

N. h96 del 14/12/2019

**Oggetto:** Liquidazione della fattura n. 29/2019 alla Ditta SPAI srl Prestazione di servizio. Direttore di processo dell'impianto di trattamento liquami provenienti dalla fognatura comunale.  
**CIG:** ZD22550B0C.

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. 119 del 15.10.2018, Reg. Gen. n. 291 del 15/10/2018 con la quale veniva affidata alla società di ingegneria SPAI srl con sede a Palermo in Via G. Di Marzo n. 51 – C.F.- 03554801005 – P.IVA n. 04200410829, nella persona del socio attivo e Direttore Tecnico ing. Lusco Giuseppe, nato a Palermo il 18.07.1972, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Palermo con il n. 5929, il servizio di Direttore di processo dell'impianto di trattamento di liquami provenienti dalla fognatura comunale per anni uno, per l'importo complessivo di € 4.662,84 di cui € 147,00 per oneri previdenziali ed € 840,00 per IVA pari al 22%.

**Ricordato che** con la propria determinazione n.100 del 03.07.2019 reg. gen. n. 219 del 08.07.2019 veniva liquidato il 1° semestre (dicembre 2018 – maggio 2019) per un importo di € 2.331,42 IVA compresa ;

**Considerato** che è stato prestato il servizio di cui sopra, dal Direttore tecnico ing. Lusco Giuseppe per il periodo di mesi sei (giugno 2019 – novembre 2019).

**Vista** la fattura della società Spai srl n.29/2019 del 30/11/2019, prot. n.5953 del 02/12/2019 dell'importo complessivo di € 2.331,42.

**Vista** la regolarità contributiva attestata con il Durc On Line prot. INAIL\_18824498 – scadenza validità 26/02/2020, assunta al protocollo del Comune il 10/12/2019 n. 6098.

**Dato** atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente codice CIG: ZD22550B0C

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della stessa.

**DETERMINA**

- 1) Liquidare e pagare alla società di ingegneria SPAI srl con sede a Palermo in Via G. Di Marzo n. 51 –C.F.- 03554801005 – P.IVA n. 04200410829, in saldo la somma di € 1911,00 già compresi di oneri previdenziali, per il servizio prestato dal Direttore Tecnico ing. Lusco Giuseppe per attività di Direttore di processo dell'impianto di trattamento di liquami provenienti dalla fognatura comunale per mesi sei, così come da fattura n. 29/2019 del 30/11/2019, prot. n. 5953 del 02/12/2019.
- 2) Accreditare la superiore somma in saldo 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 € 420,42 quale IVA relativa alla fattura.
- 4) Dare atto che le superiori somme, trovano copertura finanziaria al cap. 1208/1 – (Saldo impegno n. 158/2018).
- 5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e in Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti.

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



**Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE**

Gratteri, li 17/12/19

**La Responsabile dell'Area Urbanistica  
Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi**

---

**Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE**

Gratteri, li 17/12/19

**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 del Comune di Gratteri 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 17-12-2019

**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) **Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**

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

Stanziamiento Assestato: **32.000,00** Impegnato: **30.859,80** Da Impegnare: **1.140,20**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	258 del 07-11-2018	del	328 del 17-12-2019
<b>CAUSALE</b>	DIRETTORE IMPIANTO DI TRATTAMENTO LIQUAMI		DIRETTORE IMPIANTO DI TRATTAMENTO LIQUAMI
<b>ATTO</b>	DETERMINA RESP. A.T. n. 119 del 15-10-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 211 del 09-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 17-12-2019</b>	4.662,84	0,00	2.331,42
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-12-2019

Fornitore: Spai s.r.l.

Importo della liquidazione **2.331,42**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
29/2019	30-11-2019	(1514) Spai s.r.l.	Prestazione di servizio. Direttore di processo dell'impianto di trattamento liquami provenient			2.331,42

**Totale da liquidare 2.331,42**

**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: **IT02313821007**  
Progressivo di invio: **10291nHaDm**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04200410829**  
Codice fiscale: **03554801005**  
Denominazione: **SPAI S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF16** (IVA per cassa P.A.)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA GIOACCHINO DI MARZO**  
Numero civico: **N.51**  
CAP: **90144**  
Comune: **PALERMO**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**  
Numero di iscrizione: **176423**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**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.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)

Numero documento: **29/2019**  
Importo totale documento: **2331.42**  
Causale: **Prestazione di servizio. Direttore di processo dell'impianto di trattamento liquami provenienti dalla fognatura comunale. CIG: ZD2250B0C**

### **Cassa previdenziale**

Tipologia cassa previdenziale: **TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)**  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **73.50**  
Imponibile previdenziale: **1837.50**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

#### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Prestazione di servizio. Direttore di processo dell'impianto di trattamento liquami provenienti dalla fognatura comunale. CIG: ZD2250B0C. Periodo di mesi 6 dal mese di giugno 2019 al mese di novembre 2019**  
Valore unitario: **1837.50**  
Valore totale: **1837.50**  
IVA (%): **22.00**

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1911.00**  
Totale imposta: **420.42**  
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

### **Dati relativi al pagamento**

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

#### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
Importo: **1911.00**  
Codice IBAN: **IT51U0200804638000300679380**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18824498	Data richiesta	29/10/2019	Scadenza validità	28/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SPAI SRL
Codice fiscale	03554801005
Sede legale	VIA GIOACCHINO DI MARZO, 51 90144 PALERMO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

<b>COMUNE DI GRATTERI</b>		
★	10 DIC 2019	★
PROT N.	6098	
CAT	CLASSE	FASC.