



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 99 del 04.09.2018

REGISTRO GENERALE

N. 250 del 03/10/2018

Oggetto: Liquidazione della fattura n. 165 del 31.08.2018 alla ditta alla ALCA CHIMICA S.r.l. per la fornitura di prodotti occorrenti per il servizio idrico

CIG: ZF324A6A51

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.02 del 12.06.2018 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. 86 del 13.08.2018, Reg. Gen. n. 219 del 27.08.2018 con la quale veniva affidata la fornitura Kg. 240 ipoclorito di sodio, 1 scatola di pillole DPD1, n. 2 misuratori di cloro, e n. 2 filtri di fondo assiale con galleggiante e con sonda contatto n. o. alla ditta Alca Chimica S.r.l.

Considerato che la fornitura è stata effettuata in maniera parziale, in quanto i filtri di fondo assiale con galleggiante e con sonda contatto n. o. momentaneamente non sono disponibili.

Visto il documento di trasporto n. 1577 del 29.08.2018, acclarato al nostro protocollo con il n. 5777 del 30.08.2018.

Vista la fattura della ditta Alca Chimica, n.165 del 31.08.2018, prot. n. 5784 del 31.08.2018 dell'importo complessivo di € 245,22.

Vista la regolarità contributiva attestata con il Duro On Line prot. INAIL_12200076– scadenza validità 24.10.2018, prot. n. 5571 del 13.08.2018.

Verificati requisiti generali di cui all'art. 80, commi 1,2,4,5,12 del d. lgs. 50/2016 nei confronti della predetta ditta.

Dato atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente codice CIG: ZF324A6A51.

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Alca Chimica Srl con sede legale in Palermo, in Via Trapani n. 1/D, Partita IVA 02689850820, in acconto la somma di € **201,00** per la fornitura di kg. 240 ipoclorito di sodio, 1 scatola di pillole DPD1, n. 2 misuratori di cloro, così come da fattura n.165 del 31.08.2018, prot. n. 5784 del 31.08.2018.
- 2) Accreditarla 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 € **44,22** quale IVA relativa alla fattura n.165 del 31.08.2018, prot. n. 5784 del 31.08.2018.
- 4) Dare atto che le superiori somme trovano copertura finanziaria cap. 258 "Spese diverse Ufficio Tecnico – prestazione di servizi" (acconto impegno n. 218/2018).
- 5) Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.
- 6) Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e in Amministrazione Trasparente.


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

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

GRATTERI, li 01-10-2018

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

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 258 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI

Stanziamiento Assestato: 2.062,63 Impegnato: 1.980,94 Da Impegnare: 81,69

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	218 del 13-08-2018	del	210 del 01-10-2018
CAUSALE	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO IDRICO		FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO IDRICO
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 86 del 13-08-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 99 del 04-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2018	342,82	0,00	245,22
	97,60	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2018:

Fornitore: ALCA CHIMICA S.R.L.

Importo della liquidazione 245,22

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
165	31-08-2018	(965) ALCA CHIMICA S.R.L.	FATT. DIFF. ELETTRONICA A P.A.			245,22

Totale da liquidare 245,22

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: **IT04769180151**
Progressivo di invio: **5707211111**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02689850820**
Codice fiscale: **02689850820**
Denominazione: **ALCA CHIMICA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRAPANI 1/D**
CAP: **90141**
Comune: **PALERMO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **100010**
Capitale sociale: **14400.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO 1**
CAP: **90010**
Comune: **GRATTERI**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08620470968**
Denominazione: **Software Hub System S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)
Numero documento: **165**
Importo totale documento: **245.22**
Causale: **FATT. DIFF. ELETTRONICA A P.A.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.R.S. N 86 13/08/18**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF324A6A51**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1577**
Data DDT: **2018-08-29** (29 Agosto 2018)

Dati relativi al trasporto**Dati del vettore**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04264210826**
Denominazione: **MADONIE EXPRESS S.N.C.**

Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**
Numero colli trasportati: **9**
Peso lordo: **267.00**
Peso netto: **243.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: **NOTA**
Valore: **(VUOTO)**
Descrizione bene/servizio: **RIF. D.D.T. N° 1577 DEL 29/08/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: **MERCE**
Valore: **IPO**
Descrizione bene/servizio: **IPOCLORITO DI SODIO 15-18% VOL.**
Quantità: **240.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **0.65000**
Valore totale: **156.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: **MERCE**
Valore: **POOLTEST**
Descrizione bene/servizio: **POOL TESTER**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **15.00**
 Valore totale: **30.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **MERCE**
 Valore: **PDPD/1**
 Descrizione bene/servizio: **PASTIGLIE DPD/1**
 Quantità: **250.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.06000**
 Valore totale: **15.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **201.00**
 Totale imposta: **44.22**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-09-07** (07 Settembre 2018)
 Importo: **201.00**
 Codice IBAN: **IT12C0306904605032811410184**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **DURC FLUSSI INTESA.PDF**
 Formato: **PDF**

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

ALCA CHIMICA S.R.L.
VIA TRAPANI 1/D

90141 PALERMO (PA)
P.Iva 02689850820 C.F. 02689850820
Codice 965

COMUNE DI GRATTERI

PIAZZA MONUMENTO I
90010 GRATTERI (PA)
P.Iva 90550180822 C.F.

Fattura 165 del 31-08-2018

Protocollo 5784 del 31-08-18

Pag. 1 di 1

FATT. DIFF. ELETTRONICA A.P.A.

Ordine D.R.S. N 86 13/08/18 del

CIG ZF324A6A51

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Scarto	Importo	Aliq. Iva
(VUOTO) RIF. D.D.T. N° 1577 DEL 29/08/2018							22
	IPO IPOCLORITO DI SODIO 15-18% VOL.	KG	240,000	0,650000		156,00	22
	POOLTEST POOL TESTER	PZ	2,000	15,000000		30,00	22
	PDPD/1 PASTIGLIE DPD/1	NR	250,000	0,060000		15,00	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

201,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	201,00	44,22 S

Imponibile	201,00
Imposta	44,22
Totale	245,22
Iva Vs. canco art.17-ter	-44,22

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
07-09-2018

IBAN
IT12C0306904605032811410184