



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

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

N. 105 del 07.09.2018

REGISTRO GENERALE

N. 951 del 03/10/2018

Oggetto: Pagamento della fattura n. 1E del 30.03.2018 alla ditta Squadrito per il servizio di manutenzione dell'orologio comunale.
CIG: ZC11CC16C9



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

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

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. 113 del 29.12.2016, (Registro Generale n. 322 del 29.12.2016) con la quale è stata affidata alla Squádrìto Via D. Ludovico, 12/a, Pedara (CT), Codice Fiscale SQDRZO70A22G402E, Partita IVA 04029700871, la manutenzione dell'Orologio comunale, per l'importo totale di € 591,70.

Vista la propria Determinazione, n. 124 del 29.11.2017, (Registro Generale n. 255 del 04.12.2017) con la quale è stata impegnata ulteriore somma di € 854,00, in quanto da ulteriore revisione era stato verificato che per il corretto funzionamento dell'orologio bisognava sostituire anche i percussori elettromagnetici ed occorreva impegnare personale specializzato.

Considerato che la Ditta affidataria ha provveduto ad eseguire i lavori commissionati.

Vista la fattura n. 1E del 30.03.2018 dell'importo di € 1.445,70 IVA inclusa, acclarata al nostro prot. con il n. 5868 del 06.09.2018.

Vista la regolarità contributiva attestata con il Durc On Line prot. INAIL_11784850– scadenza validità 19.09.2018, prot. n. 3620 del 22.05.2018.

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: ZC11CC16C9.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto,

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Squádrìto Via D. Ludovico, 12/a, Pedara (CT), Codice Fiscale SQDRZO70A22G402E, Partita IVA 04029700871, la somma di € 1.185,00, per il servizio di ma-

nutenzione dell'orologio comunale, così come da fattura n. 1E del 30.03.2018 (prot. n. 5868 del 06.09.2018).

- 2) Accreditare la superiore somma 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 **€ 260,70** quale IVA relativa alla fattura n. 1E del 30.03.2018 (prot. n. 5868 del 06.09.2018).
- 4) Dare atto che le superiori somme trovano copertura finanziaria sul cap. 328 del bilancio comunale, (impegni n. 252/2016 e n. 252/2017).
- 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

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

GRATTERI, li 01-10-2018

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 328 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (01.11-1.03.01.02.000) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato **ACQUISTO DI BENI PER UTILIZZO FONDI REGIONALI 2% PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA**Stanziamento Assestato: **5.754,00**Impegnato: **5.754,00**Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	252 del 30-11-2017	del	209 del 01-10-2018
CAUSALE	SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGIO		SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGIO
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 124 del 29-11-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 105 del 07-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2018	854,00	0,00	854,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2018:

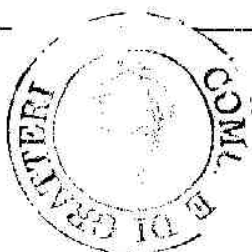
Fornitore: **SQUADRITO ORAZIO**Importo della liquidazione **854,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1E	30-03-2018	(1258) SQUADRITO ORAZIO	ELETTROPERCUSSORI, INVIO PERSONALE SPECIALIZZATO VIAGGI			854,00

Totale da liquidare **854,00****Parere sulla regolarità contabile**Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)**Parere sulla regolarità tecnica**Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



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

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

GRATTERI, 11 01-10-2018

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 328 Art.0 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (01.11-1.03.01.02.000) Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Denominato **ACQUISTO DI BENI PER UTILIZZO FONDI REGIONALI 2% PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA**

Stanziamiento Assestato: **5.754,00** Impegnato: **5.754,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	252 del 29-12-2016	del	208 del 01-10-2018
CAUSALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO COMUNALE		SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO COMUNALE
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 113 del 29-12-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 29-12-2016	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 105 del 07-09-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2018	591,70	0,00	591,70
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2018:

Fornitore: **SQUADRITO ORAZIO**

Importo della liquidazione **591,70**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1E	30-03-2018	(1258) SQUADRITO ORAZIO	ELETTROPERCUSSORI, INVIO PERSONALE SPECIALIZZATO VIAGGI			591,70

Totale da liquidare **591,70**

Parere sulla regolarità contabile

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

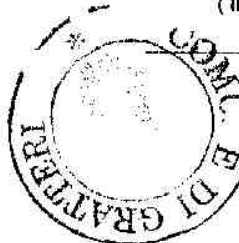
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

[Firma]

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: **IT05074210872**
 Progressivo di invio: **00279**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04029700871**
 Codice fiscale: **SQDRZO70A22G402E**
 Nome: **ORAZIO**
 Cognome: **SQUADRITO**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SAC. ALFIO BARBAGALLO 4**
 CAP: **95030**
 Comune: **PEDARA**
 Provincia: **CT**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00550180822**
 Codice Fiscale: **00550180822**
 Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA MONUMENTO N.4**
 CAP: **90010**
 Comune: **GRATTERI**
 Provincia: **PA**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05074210872**
 Codice Fiscale: **05074210872**
 Denominazione: **SERVIZI CONTABILI SRLS**

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: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-03-30** (30 Marzo 2018)
Numero documento: **1E**
Importo totale documento: **1446.70**
Causale: **ELETTROPERCUSSORI, INVIO PERSONALE SPECIALIZZATO VIAGGI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC11CC16C9**

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

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **FORNITURA MERCE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **1185.00**
Valore totale: **1185.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1185.00**
Totale imposta: **260.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1185.00**
Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO**
Codice IBAN: **IT14F0301926201000000000014**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **84260**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11784850	Data richiesta	22/05/2018	Scadenza validità	19/09/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SQUADRITO ORAZIO
Codice fiscale	SQDRZO70A22G402E
Sede legale	VIA DON LUDOVICO, 12 95030 PEDARA (CT)

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.