



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

**DETERMINAZIONE**

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

N. 152 del 20. AGO.2020

**REGISTRO GENERALE**

N. 32h del 10/9/2020

**Oggetto:** Liquidazione della fattura n. 32/PA del 13.08.2020 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale. Acconto

**CIG: Z762A29264**



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. 175 del 28.10.2019, Reg. Gen. n. 429 del 07.11.2019 con la quale veniva affidata la fornitura di Kg. 10.500 di ipoclorito di sodio, con cadenza verosimilmente bimestrale, per cui dovranno pervenire complessivamente 6 scarichi da kg. 1.750 cadauno alla ditta Scalici S.r.l. Unipersonale.

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

Visto il documento di trasporto n. 123 del 13.08.2020.

Vista la fattura della ditta Scalici S.r.l. Unipersonale, n. 32/PA del 13.08.2020, prot. n. 4548 del 18.08.2020 dell'importo complessivo di € 960,75.

Vista la regolarità contributiva attestata con il Durc On Line prot. INAIL\_23131228 – del 14.07.2020 con scadenza validità 11.11.2020.

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: Z762A29264.

**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. 32/PA del 13.08.2020, prot. n. 4548 del 18.08.2020.
- 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. 32/PA del 13.08.2020, prot. n. 4548 del 18.08.2020.
- 4) Dare atto che le superiori somme trovano copertura finanziaria cap. 1302.5 (acconto impegno n. 277/2019).
- 5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e in Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti.



(Ing. Giuseppa Castiglia)

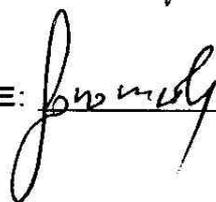
**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE**

Gratteri, li 20.08.2020

Responsabile Area Tecnica



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**



Gratteri, li 10/9/20

Il Responsabile del Servizio Finanziario



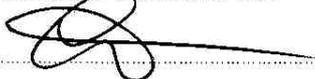
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

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](http://www.comune.gratteri.pa.it) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

14/09/2020

Gratteri, li .....

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

.....

SCALICI S.R.L. UNIPERSONALE  
VIA SALVATORE CAPPELLO N.7

90123 PALERMO ()  
P.Iva 03969720824 C.F.  
Codice 1622

Spett.le  
COMUNE DI GRATTERI

PIAZZA MONUMENTO, 4  
90010 GRATTERI ()  
P.Iva 00550180822 C.F.

Fattura 32/PA del 13-08-2020

Protocollo 4548 del 18-08-20

Pag. 1 di 1

AFFIDAMENTO FORNITURA DI CLORO PER LE OPERAZIONI DI DISINFEZIONE PRESSO DEPURATORE COMUNALE  
Ordine 175 del 28-10-2019 CIG Z762A29264

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIF. D.D.T. N 123 DEL 13082020							22
2M60.002 - SODIO IPOCLORITO 14-15% CLORO		KG	1.750,000	0,450000		787,50	22
*							22

*Bonifico  
18.08.2020*

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 787,50

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
%	Imponibile	Iva	Es.		
22	787,50	173,25	S		

Imponibile	787,50
Imposta	173,25
Totale	960,75
IVA Vs. carico art. 17-ter	-173,25
<b>Netto a pagare</b>	<b>787,50</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
13-08-2020

IBAN  
IT41M0200804694000300012607



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

Via Salvatore Cappello, 7 90123 PALERMO  
Tel. 091475009 - 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.

<b>DOCUMENTO DI TRASPORTO</b>		Data	Trasporto a mezzo:	
(D.d.t.) N°:	123	PA, 13/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/> Mittente	<input type="checkbox"/> Vettore <input type="checkbox"/> Destinatario
<b>Destinatario:</b>		<b>Luogo di destinazione:</b>		
COMUNE DI GRATTERI		DEPURATORE COMUNALE		
PIAZZA MONUMENTO, 4		C/DA SANT'EMILIANO		
UFFICIO TECNICO		90010 GRATTERI PA		
90010 GRATTERI PA				
P. IVA: 0055018 082 2				
Causale del trasporto:	Riferimenti: CIG: Z762A29264			
VENDITA	Annotazioni: VUOTI A RENDERE PER IL RIUTILIZZO			

Quantità	Descrizione dei beni: (natura e qualità)
KG. 1.750	SODIO IPOCLORITO 14-15% CLOROATTIVO
	UN 1791 ipoclorito sodico,8,II (E)
	*
	CODICE UNIVOCO UFFICIO : UFUZE3
	*
	SPLIT PAYMENT

Aspetto beni: IBC	Colli: N°. 02	Peso: Kg. 1.750	Porto:
Data inizio trasporto: 13/08/2020	Firma del conducente/vettore		
Vettore:			
	Firma del destinatario		

**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.  
**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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23131228	Data richiesta	14/07/2020	Scadenza validità	11/11/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SCALICI S.R.L.
Codice fiscale	03969720824
Sede legale	VIA SALVATORE CAPPELLO, 7 90123 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.

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

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

GRATTERI, li 07-09-2020

**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: **22.500,00**

Impegnato: **12.066,42**

Da Impegnare: **10.433,58**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	277 del 04-11-2019	del	207 del 07-09-2020
<b>CAUSALE</b>	FORNITURA KG. 10500 DI IPOCLORITO DI SODIO DEPURATORE COMUNALE		FORNITURA KG. 10500 DI IPOCLORITO DI SODIO DEPURATORE COMUNALE
<b>ATTO</b>	DETERMINA RESP. A.T. n. 175 del 28-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 152 del 20-08-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 07-09-2020</b>	3.843,00	0,00	960,75
	960,75	0,00	Residuo da liquidare al 07-09-2020:

Fornitore: **SCALICI S.R.L. UNIPERSONALE**

Importo della liquidazione **960,75**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
32/PA	13-08-2020	(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)

