

**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. 63 del 12.06.2018, Reg. Gen. n. 172 del 06/07/2018 con la quale veniva affidato il servizio di manutenzione ordinaria per l'anno 2018/2019 dell'impianto ascensore collocato nell'edificio scolastico sito in Piazza Ungheria n.1 e del servizio di manutenzione ordinaria e verifica biennale dell'impianto ascensore sito nei locali della casa comunale sita in Piazza Monumento n. 4 alla ditta **G.V.M. Impianti ed elevatori di Guttilla Giuseppe P.IVA 06215400828 con sede a Casteldaccia (PA) Via Nutricato n. 23** per l'importo complessivo di € 1.329,80 IVA compresa.

Considerato che il servizio di che trattasi è stato svolto regolarmente.

Vista la fattura n.00-70 del 15/01/2020, prot. n.222 del 15/01/2020 dell'importo complessivo di € **1.329,80**.

Vista la regolarità contributiva attestata con il Durc On Line prot. INPS_19337913 del 27/11/2019 con scadenza validità il 26/03/2020 assunto agli atti del Comune in data 15/01/2020 prot. n.227.

Dato atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente codice **CIG: Z5D23F6351**

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della stessa.

DETERMINA

1) Liquidare e pagare in rata unica ed a saldo la somma di € **1.090,00** alla ditta **G.V.M. Impianti ed elevatori di Guttilla Giuseppe P.IVA 06215400828 con sede a Casteldaccia (PA) Via Nutricato n. 23**, così come da fattura n.00-70 emessa il 15 gennaio 2020 come in premessa specificato, di cui determinazione di questo ufficio n. 63/2018.

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 € **239,80** quale IVA relativa alla fattura.

4) Dare atto che la somma complessiva di € **1.329,80**, trovano copertura finanziaria al cap. 2046 – (Saldo impegno n. 161/2018).

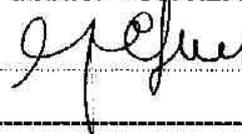
5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e in Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti.



Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li 15.01.2020

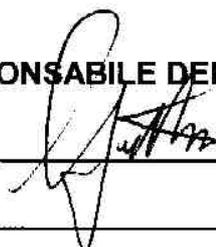
**La Responsabile dell'Area Urbanistica
Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi**



Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li 23/1/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

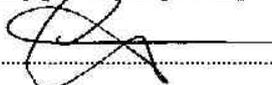


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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 29/1/2020.....

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Numero documento: 00 -70
Importo totale documento: 1329.80

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N.63**
Data ordine di acquisto: **2018-06-12** (12 Giugno 2018)
Codice commessa/convenzione: **SER. DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASC. BIENNIO 2018/19 PRESSO EDIF. SCOLASTICO E ASC. LOCALI COMUNALI**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5D23F6351**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Descrizione bene/servizio: **lavoro e con personale abilitato alle visite ordinarie, necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto, per le normali verifiche, la pulizia e la lubrificazione degli organi meccanici ed elettrici. RIFERIMENTO IMPIANTO : EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA UNGHERIA N.1 ASCENSORE SITO NEI LOCALI DELLA CASA COMUNALI PIAZZA MONUMENTO N.4**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1090.00**
Valore totale: **1090.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1090.00**
Totale imposta: **239.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-01-15** (15 Gennaio 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **000**
Data scadenza pagamento: **2020-01-15** (15 Gennaio 2020)
Importo: **1090.00**
Codice IBAN: **IT30L0103043230000003990094**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **43230**

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

Prot. N. 222 del 15-01-2020

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **000B0**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**
Telefono del trasmittente: **3905750505**
E-mail del trasmittente: **support@fatturapa.pec.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06215400828**
Denominazione: **G.V.M. IMPIANTI ED ELEVATORI DI GIUSEPPE GUTTILLA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA NUTRICATO, 23**
CAP: **90014**
Comune: **CASTELDACCIA**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **305853**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

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: **2020-01-15** (15 Gennaio 2020)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19337913	Data richiesta	27/11/2019	Scadenza validità	28/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	G.V.M. IMPIANTI ED ELEVATORI DI GUTTILLA GIUSEPPE
Codice fiscale	GTTGPP58D10C074R
Sede legale	VIA NUTRICATO, 23 90014 CASTELDACCIA (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		
★	15 GEN 2020	★
PROT N.	227	
CAT	CLASSE	FASC.

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

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

GRATTERI, li 23-01-2020

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 2046 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (01.05-2.02.01.09.002) Fabbricati ad uso commerciale

Denominato **COSTR.COMPL.MIGL.RIPARAZIONE SISTEMAZIONE MANUT.IMMIBILI COM UNALI L.R. 6/97 ART. 45 COMMI 3 E 5 C/ORDINARIO**

Stanziamiento Assestato: 1.329,80 Impegnato: 1.329,80 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	161 del 03-07-2018	del	9 del 23-01-2020
CAUSALE	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE BIENNIO 2018/2019		SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE BIENNIO 2018/2019
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 63 del 12-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 3 del 15-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-01-2020	664,90	0,00	664,90
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 23-01-2020:

Fornitore: GUTTILLA GIUSEPPE

Importo della liquidazione 664,90

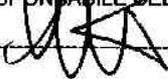
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
00-70	15-01-2020	(1678) GUTTILLA GIUSEPPE				664,90

Totale da liquidare 664,90

Parere sulla regolarità contabile

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

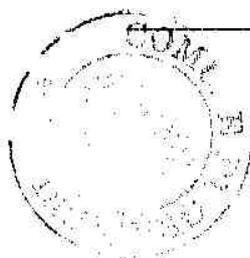
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



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

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

GRATTERI, li 23-01-2020

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 2046 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.05-2.02.01.09.002) Fabbricati ad uso commerciale

Denominato **COSTR.COMPL.MIGL.RIPARAZIONE SISTEMAZIONE MANUT.IMMIBILI COM UNALI L.R. 6/97 ART. 45 COMMI 3 E 5 C/ORDINARIO**

Stanziamiento Assestato: 1.329,80 Impegnato: 1.329,80 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	161 del 03-07-2018	del	8 del 23-01-2020
CAUSALE	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE BIENNIO 2018/2019		SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE BIENNIO 2018/2019
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 63 del 12-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 3 del 15-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-01-2020	664,90	0,00	664,90
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 23-01-2020

Fornitore: GUTTILLA GIUSEPPE

Importo della liquidazione 664,90

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
00-70	15-01-2020	(1678) GUTTILLA GIUSEPPE				664,90

Totale da liquidare **664,90**

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)

