COMUNE DI GRATTERI

(Città Metropolitana di Palermo)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 01 del 02 gennaio 2020

REGISTRO GENERALE
n. 01 del 20/01/2020

Oggetto: **Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mese: dicembre.**
CIG: ZF128E7D9C

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 Determinazione di questo Ufficio n.89 del 20.06.2019, reg. gen. n.205 del 24.06.2019, con la quale alla Ditta Marretta Oddo Andrea, titolare dell'unico distributore di carburanti ubicato nel territorio del Comune di Gratteri, è stata affidata la fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi e delle attrezzature di proprietà comunale, per l'importo di € 5.000,00 I.V.A. compresa stabilendo l'esigibilità per l'anno 2019.

Visti i buoni di prelievo del mese di Dicembre 2019.

Considerato che la Ditta Marretta Oddo Andrea ha provveduto alla fornitura di carburante per l'importo di € 226,00 I.V.A. al 22% compresa, effettuata durante il periodo suddetto, emettendo fattura n. 80/PA del 14/12/2019, assunta al protocollo generale del Comune in data 16/12/2019 prot. n.6233 dell'importo di € 187,00 IVA compresa, fattura n. 82/PA del 31/12/2019 assunta al protocollo generale in data n. 02/01/2020 prot. n. 03 dell'importo di € 79,00 IVA compresa.
Tenuto conto che può procedersi al pagamento di quanto sopra.

Visto l'O.A.R.EE.LL,

DETERMINA

4) **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Marretta Oddo Andrea con sede in Cefalù – Via Roma 90015 PA, codice fiscale MRR NDR 62R15 G273O, partita IVA 03315120828, la somma di € 218,03 così come da fatture suddette.
5) **PAGARE** all'Erario la somma di € 47,97 quale IVA al 22% relativa descritta nelle precisate fatture, stante che l'operazione di pagamento è soggetta a "***split payment***", ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/72.
6) **DARE ATTO** che la somma, pari a € 266,00 è acconto di quella complessiva impegnata nei cap. 442 – 1208 – 1300 – 956 - 82.1 con esigibilità 2019.
7) **PUBBLICARE** copia della presente nel sito ufficiale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

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

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, lì 20.01.2020

Il Responsabile dell'Area Urbanistica
Lavori Pubblici - Servizi Manutentivi

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, lì 20/1/2020

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 .....

Gratteri, lì .....

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 17-01-2020

Responsabile: AFFARI GENERALI

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

Capitolo **442** Art.**1** a **RESIDUI 2019**
Cod. Bil. **(03.01-1.03.01.02.000) Carburanti, combustibili e lubrificanti**
Denominato **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO BENI**

Stanziamento Assestato: **1.291,00** Impegnato: **1.291,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	140 del 24-06-2019	del	2 del 17-01-2020
CAUSALE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 89 del 20-06-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 1 del 02-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-01-2020	541,00	0,00	79,00
	462,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-01-2020:

Fornitore: **MARRETTA ODDO ANDREA**

Importo della liquidazione **79,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
82/PA	31-12-2019	(41) MARRETTA ODDO ANDREA	VENDITA			79,00

Totale da liquidare **79,00**

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 regolarita` 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 17-01-2020

Responsabile: AFFARI GENERALI

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

Capitolo **442** Art.**1** a **RESIDUI 2019**
Cod. Bil. **(03.01-1.03.01.02.000) Carburanti, combustibili e lubrificanti**
Denominato **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZI A MUNICIPALE-ACQUISTO BENI**

Stanziamento Assestato: **1.291,00** Impegnato: **1.291,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	140 del 24-06-2019	del	3 del 17-01-2020
CAUSALE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 89 del 20-06-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 1 del 02-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-01-2020	541,00	0,00	187,00
	275,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-01-2020:

Fornitore: **MARRETTA ODDO ANDREA**

Importo della liquidazione **187,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
80/PA	14-12-2019	(41) MARRETTA ODDO ANDREA	VENDITA			187,00

Totale da liquidare **187,00**

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 regolarita' 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: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **2961**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03315120828**
Codice fiscale: **MRRNDR62R15G273O**
Nome: **ANDREA**
Cognome: **MARRETTA ODDO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via S.P.-28 KM 13+150**
Numero civico: **sn**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **143242**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **ANDREAMARRETTAODDO@GMAIL.COM**

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**

Rot. N. 03 del 02-01-2020

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
Numero documento: **82/PA**
Importo totale documento: **79.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **VENDITA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DETERMINA N.89**
Data contratto: **2019-06-20** (20 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF128E7D9C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Benzina S.S.P. prelev. del 19**
Quantità: **14.634**
Unità di misura: **lt**
Valore unitario: **1.51229508**
Valore totale: **22.13**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Gasolio Combustibile auto 10 PPM prelev. del 20**
Quantità: **29.799**
Unità di misura: **lt**
Valore unitario: **1.43032786**
Valore totale: **42.62**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **64.75**
Totale imposta: **14.25**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
Importo: **64.75**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT85M0200843262000300065901**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **43262**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura_82-2019.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura_82-2019.pdf**

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

Prot. 6233 del 16-12-2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **2831**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03315120828**
Codice fiscale: **MRRNDR62R15G273O**
Nome: **ANDREA**
Cognome: **MARRETTA ODDO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via S.P. 28 KM 13+150**
Numero civico: **sn**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **143242**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **ANDREAMARRETTAODDO@GMAIL.COM**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-14** (14 Dicembre 2019)
Numero documento: **80/PA**
Importo totale documento: **187.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **VENDITA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DETERMINA N.89**
Data contratto: **2019-06-20** (20 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF128E7D9C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Benzina S.S.P. prelev. del 02 - 05 - 07 - 09 - 14**
Quantità: **74.255**
Unità di misura: **lt**
Valore unitario: **1.51229508**
Valore totale: **112.30**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Gasolio Combustibile auto 10 PPM prelev. del 03 -**
Quantità: **28.653**
Unità di misura: **lt**
Valore unitario: **1.43032786**
Valore totale: **40.98**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **153.28**
Totale imposta: **33.72**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-14** (14 Dicembre 2019)
Importo: **153.28**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT85M0200843262000300065901**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **43262**

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