



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

**DETERMINAZIONE**

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

N. 219 del 19 dicembre 2019

**REGISTRO GENERALE**

N. 507 del 23/12/2019

**Oggetto:**

Liquidazione delle fatture nn. V20000135 del 06.12.2019 e nn. V2000137 del 06/12/2019 alla Ditta SMAP srl per conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali e di pertinenza comunale accensione impianti e lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione interruttore orario presso la scuola Nicola Botta.  
CIG: ZCF2A333A5



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. 179 del 04.11.2019, Reg. Gen. n. 469 del 04/12/2019 con la quale veniva affidata la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici a servizio degli immobili comunali – stagione 2019-2020-2021- con assunzione di ruolo di "terzo responsabile" alla ditta SMAP srl.

**Viste** le fatture della ditta SMAP srl, n.V20000135 del 06.12.2019, assunta al protocollo generale del comune di Gratteri il 10/12/2019 n.6122 dell'importo complessivo di € 1.228,54 per la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali e di pertinenza comunale accensione impianti e n. V2000137 del 06/12/2019 assunta al prot. n. 6121 del Comune il 10/12/2019 dell'importo complessivo di € 143,72 per i lavori manutenzione straordinaria e sostituzione interruttore orario presso la scuola Nicola Botta alla ditta SMAP srl.

**Vista** la regolarità contributiva attestata con il Durc On Line prot. INAIL\_18676989 – scadenza validità 18.02.2019, assunta al protocollo del Comune il 19.12.2019 n. 6315.

**Dato** atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente codice CIG:ZCF2A333A5.

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della stessa

**DETERMINA**

Liquidare e pagare alla ditta SMAP srl, con sede in C/da Molara zona industriale di termini Imereze, snc - P. IVA 04591670825, la somma di € **1.124,80** per la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali e di pertinenza comunale accensione impianti e per i lavori manutenzione straordinaria e sostituzione interruttore orario presso la scuola Nicola Botta così come da fatture suddette.

Accreditare la superiore somma sul conto corrente indicato nella fattura medesima.

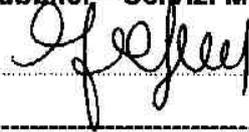
- 1) Liquidare e pagare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter, del DPR 633/72, la somma di € **247,46** quale IVA relativa alla fattura.
- 2) Dare atto che la somma di € **1.372,26** IVA compresa, trova complessiva copertura finanziaria al cap.2003/2019 –Impegno n. 267/2019.
- 3) Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e in Amministrazione Trasparente.

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

**Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE**

Gratteri, li 19. 12. 2019

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



---

**Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE**

Gratteri, li 23/12/19

**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, li .....

**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 19-12-2019

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

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

Capitolo 2003 Art.0 a **COMPETENZA**  
 Cod. Bil. (01.01-2.02.01.09.002) **Fabbricati ad uso commerciale**  
 Denominato **MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI**

Stanziamiento Assestato: **16.500,00** Impegnato: **4.404,20** Da Impegnare: **12.095,80**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	267 del 31-10-2019	del	337 del 19-12-2019
<b>CAUSALE</b>	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2019/2021 ACQUISTO MEPA		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2019/2021 ACQUISTO MEPA
<b>ATTO</b>	DETERMINA RESP. A.T. n. 169 del 16-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 219 del 19-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 19-12-2019</b>	2.635,20	0,00	1.372,26
	1.262,94	0,00	Residuo da liquidare al 19-12-2019:

Fornitore: **SMAP S.R.L.**

Importo della liquidazione **1.372,26**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2019V2000135	06-12-2019	(1592) SMAP S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA			1.228,54
2019V2000137	06-12-2019	(1592) SMAP S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI			143,72

Totale da liquidare **1.372,26**

**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: **IT12281740154**  
Progressivo di invio: **AJ1QE**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**  
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04591670825**  
Codice fiscale: **04591670825**  
Denominazione: **SMAP SRL**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA MOLARA ZONA INDUSTRIALE TERZA FASE**  
CAP: **90018**  
Comune: **TERMINI IMERESE**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00550180822**  
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

### Dati della sede

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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12281740154**  
Denominazione: **DocuMI s.r.l.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdF [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-12-06** (06 Dicembre 2019)  
Numero documento: **2019V2000136**  
Importo totale documento: **1228.54**  
Causale: **MANUTENZIONE ORDINARIA**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **T. PRIVATA**  
Data ordine di acquisto: **2019-10-28** (28 Ottobre 2019)  
Numero linea ordine di acquisto: **1078731**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCF2A333A5**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI PERTINENZA COMUNALE ACCENSIONE  
IMPIANTI**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **1007.00**  
Valore totale: **1007.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1007.00**  
Totale imposta: **221.54**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA 22 % SPIT PAYMENT**

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)  
Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)  
Importo: **1007.00**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**  
Codice IBAN: **IT81K0200843150000022349953**  
Codice pagamento: **(B01) BONIFICO 30GG. F.M.**

Versione prodotta con foglio di stile SdI: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18676989	Data richiesta	21/10/2019	Scadenza validità	18/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SMAP SRL
Codice fiscale	04591670825
Sede legale	CONTRADA MOLARA ZONA INDUSTRIALE, SNC 90018 TERMINI IMERESE (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.
CNCE

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.

<b>COMUNE DI GRATTERI</b>		
★	19 DIC 2019	★
PROT N.	6315	
CAT	CLASSE	FASC.

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**  
Progressivo di invio: **AJ2AQ**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**  
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04591670825**  
Codice fiscale: **04591670825**  
Denominazione: **SMAP SRL**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

#### Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA MOLARA ZONA INDUSTRIALE TERZA FASE**  
CAP: **90018**  
Comune: **TERMINI IMERESE**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00550180822**  
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

#### Dati della sede

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

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12281740154**  
Denominazione: **DocuMI s.r.l.**

### Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sd: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-12-06** (06 Dicembre 2019)  
Numero documento: **2019V2000137**  
Importo totale documento: **143.72**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **TRATTA**  
Data ordine di acquisto: **2019-10-28** (28 Ottobre 2019)  
Numero linea ordine di acquisto: **1078731**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCF2A333A5**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **lavori manutenzione straordinaria per sostituzione interruttore orario presso la Scuola Botta**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **117.80**  
Valore totale: **117.80**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **117.80**  
Totale imposta: **25.92**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA 22 % SPIT PAYMENT**

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)  
Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)  
Importo: **117.80**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**  
Codice IBAN: **IT81K0200843150000022349953**  
Codice pagamento: **(B01) BONIFICO 30GG. F.M.**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.faturspa.gov.it](http://www.faturspa.gov.it)