



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 926 del 2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 259 del 17/7/2015

**Oggetto:** servizio di manutenzione straordinaria n.2 pompe di sollevamento Piduzzi 1- CIG: ZEB14DD821- Liquidazione fattura alla ditta CM di Cacciatore Michele.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di luglio alle ore /////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015.

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Vista la proposta di seguito riportata.

DETERMINA

Di liquidare alla ditta CM di Cacciatore Michele la fattura n°2 del 2/7/2015 dell'importo complessivo di €7.320,00, relativa al servizio di manutenzione straordinaria n.2 pompe di sollevamento Piduzzi 1- CIG: ZEB14DD821- con pagamento:

- In quanto a € 6.000,00 alla ditta CM di Cacciatore Michele,
- in quanto a € 1.320,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Dare atto che la somma di €7.320,00 trova copertura al cap.10708 imp.n.77344;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Capo Settore UTC  
Arch. Francesco Lo Nobile

**ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

*Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosario Zarbo*



Premesso che:

è stato effettuato il ripristino del quadro elettrico e dell'impianto elettrico delle stazioni di sollevamento reflui fognari Piduzzi 1 e Piduzzi 2;

quando è stato riavviato l'impianto elettrico è stato rilevato che le pompe della Stazione di sollevamento Piduzzi 1 non funzionavano;

risultava necessario e urgente procedere alla riparazione delle suddette pompe per permettere il funzionamento della stazione di sollevamento ed evitare lo sversamento incontrollato dei reflui, con conseguente grave rischio per la salute pubblica;

Considerato che:

stante l'urgenza è stato richiesto alla ditta CM di Cacciatore Michele, officina specializzata che ha già effettuato la manutenzione straordinaria di n.5 pompe, giusto contratto Rep.39/2014, di visionare le pompe per valutare l'intervento necessario a rimetterle in funzione e redigere preventivo di spesa, applicando lo stesso ribasso del 31,31% di cui al contratto Rep.n.39/2014;

con determinazione n.203 del 5/6/2015 è stata affidata alla ditta CM di Cacciatore Michele la riparazione di che trattasi per l'importo di €.6.000,00 oltre IVA;

la ditta ha effettuato regolarmente il servizio affidato e le pompe sono state riconsegnate perfettamente funzionanti;

Visto:

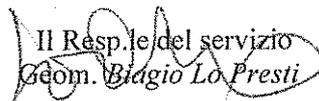
la fattura n°2 del 2/7/2015, trasmessa dalla ditta CM in data 2/7/2015 prot.21374 dell'importo di €.7.320,00 IVA compresa;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

PROPONE

Di liquidare alla ditta CM di Cacciatore Michele la fattura n°2 del 2/7/2015 dell'importo complessivo di €.7.320,00, relativa al servizio di manutenzione straordinaria n.2 pompe di sollevamento Piduzzi 1- CIG: ZEB14DD821.

*Il Resp.le del servizio  
Geom. Biagio Lo Presti*



Prot. 21374 del 2/7/2015

 FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000309611

Da: IT01879020517 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 3905750505

E-mail: [info@arubapec.it](mailto:info@arubapec.it)

Mittente: Michele Cacciatore  
 Partita IVA: IT01488880848  
 Codice fiscale: CCCMHL63E02A089K  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Via Regione Siciliana, 60-62 - 92100 - Agrigento (AG) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
 Numero di iscrizione: 38507  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

## Recapiti:

Telefono: 0922602039

Fax: 0922525063

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843  
 Codice Fiscale: 81000070847  
 Sede: Via Fiorentino, 89 - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT

## FATTURA NR. 2/PA DEL 02/07/2015

Importo totale documento:

7.320,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/08/2015:

6.000,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Riparazione pompa Caprari da HP50 di cui: Kit di manutenzione, Avvolgimento, Trasporto e Montaggio	2.00	pz	2.800,00	5.600,00	22,00%
2	Cavo di alimentazione	2.00	pz	200,00	400,00	22,00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	6.000,00	1.320,00	Scissione dei pagamenti	Aliq. 22% con scissione pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	6.000,00	31/08/2015	UNICREDIT	IT38E0200816605000300134432

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_456440	Data richiesta	06/07/2015	Scadenza validità	03/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CACCIATORE MICHELE
Codice fiscale	CCCMHL63E02A089K
Sede legale	VIA REGIONE SICILIANA, 58/60 92100 AGRIGENTO (AG)

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni

15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_