



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 98 del 21.01.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 37 del 20/1/2015

**Oggetto:** Servizio di analisi acqua potabile- GIG:Z9B15845F4 -Liquidazione fattura alla ditta ESA srl.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di gennaio 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 deliberazione di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2014 di approvazione P.E.G.

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 ESA Euro Servizi Ambientali srl la fattura n.13 del 19/1/2016 dell'importo di €.777,19 relativa al servizio di analisi acqua potabile, periodo novembre/dicembre 2015, con pagamento:

- in quanto a €. 637,04 alla ditta ESA srl,

- In quanto a € 140,15 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 €.777,19 trova copertura al cap.6745 imp.n°77690;

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

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.  
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. Rosa Di Blasi

Il Responsabile del servizio,

premesse che:

con determinazione del dirigente U.T.C. n°161 del 2/5/2014 è stato approvato il preventivo ed il foglio patti e condizioni per il servizio di *analisi acqua potabile* redatto dall'U.T.C., per un importo di €4.045,00 a base d'asta;

con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere per l'affidamento in economia, ai sensi del vigente Regolamento, mediante cottimo fiduciario;

con determinazione n.207 del 5/6/2014 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta E.S.A. srl, con sede in Serradifalco, per l'importo di euro 2.629,25, al netto del ribasso del 35,00% ;

Dato atto che allo scadere del rapporto, in considerazione del fatto che il ribasso offerto (35,00%) risultava essere conveniente per l'amministrazione, che la ditta ha svolto con dimostrata competenza il servizio affidato, con determinazione n.276 del 3/8/2015 si è proceduto ad affidare il servizio di analisi acqua potabile alla ditta ESA srl , per anni uno, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento e per l'importo di €2.021,50 oltre IVA, sulla scorta del preventivo tecnico redatto dal responsabile de servizio;

Atteso che con determinazione n.393 del 23/11/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura n.308 del 17/11/2015 dell'importo di €881,15 IVA compresa, relativa alle analisi svolte nel periodo settembre/ottobre 2015;

Visto:

la fattura n.13 del 19/1/2016 dell'importo di €777,19 IVA compresa, trasmessa in data 19/1/2016 prot.1860, relativa alle analisi svolte nel periodo novembre/dicembre 2015;

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

PROPONE

Di liquidare alla ditta ESA Euro Servizi Ambientali srl la fattura n.13 del 19/1/2016 dell'importo di €777,19 relativa al servizio di analisi acqua potabile, periodo novembre/dicembre 2015;

Il Tecnico Responsabile  
Geom. Biagio Lo Presti

Prot 1850 del 19/1/2015

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 00010

Da: IT01610110858 a: MAISAL  
Formato: SDI11

Mittente: E.S.A. EURO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.  
Partita IVA: IT01610110858  
Codice fiscale: 01610110858  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: VIA CRUCILLA', 200/B - 93010 - SERRADIFALCO (CL)  
IT

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. 13 DEL 19/01/2016

Importo totale documento:

777,19 (EUR)

Importo da pagare entro il 19/04/2016:

637,04 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Vs. dare per analisi chimiche e	0.00	PCE	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	batteriologiche su campioni di acque	0.00	PCE	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	potabili prelevati dalla rete idrica	0.00	PCE	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	del Comune di Palma di Montechiaro.	0.00	PCE	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	Ai sensi del D.Lgs. 31/01	0.00	PCE	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
6	Analisi di routine n.10 x 48,15 cad.	0.00	PCE	0,000000	481,50	22,00%	
7	Analisi di verifica n. 2 x 77,77 cad.	0.00	PCE	0,000000	155,54	22,00%	
8	PERIODO: Novembre - Dicembre 2015	0.00	PCE	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	NO ORDINE	5739046A92

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	637,04	140,15	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	637,04	19/01/2016	91	19/04/2016	BANCA DEL NISSENO CRED. COOP. DI SOMMATINO E SERRA	IT15E0898583440003000017880	08985	83440

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1410000	Data richiesta	30/10/2015	Scadenza validità	27/02/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ESA EURO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
Codice fiscale	01610110858
Sede legale	VIA VIA CRUCILLA', 200/B 93010 SERRADIFALCO (CL)

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

\_\_\_\_\_

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta*

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile

\_\_\_\_\_



