



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 922 del 04-08-2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 251 del 3/8/2017

Oggetto: fornitura di materiale vario per la manutenzione del depuratore comunale sito in c/da Cappello - CIG: **Z921DAC9E7** . Liquidazione fattura alla ditta Viticchiè G. & C. snc

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione Commissariale n.15/2017 di approvazione bilancio di previsione finanziaria 2017/2019.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2014 di approvazione P.E.G.
Vista la deliberazione commissariale n.14/2017 di approvazione DUP;
Vista la determinazione commissariale n.14 del 1/6/2017.

Premesso che:

con verbale del 2 marzo 2016, il Comando Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, ha operato il sequestro giudiziario penale del suddetto impianto, nonchè delle n.4 stazioni di sollevamento e di n.2 scarichi di acque reflui urbani all'interno di impluvi naturali;

con verbale del 14/03/2016 è stata restituita la facoltà d'uso del bene in sequestro con le prescrizioni di eseguire entro 30 gg dall'8/3/2016 gli interventi urgenti e indifferibili sull'impianto per la salvaguardia ambientale;

Considerato che alcune piccole anomalie riscontrate potevano essere sistemate dall'elettricista comunale, con determinazione dirigenziale n°71 del 3/3/2017 è stata affidata alla ditta Viticchiè G. & C. snc la fornitura di *materiale elettrico vario* per un importo di euro 304,13 IVA compresa;

Dato atto che:

la ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi;

in data 27/7/2017, prot.28038, ha trasmesso la fattura n.27/E del 27/7/2017 dell'importo di € 304,13 IVA compresa;

la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;
Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Viticchiè G. & C. snc la fattura n.27/E del 27/7/2017 dell'importo di euro 304,13 IVA compresa, a saldo della *fornitura di materiale vario per la manutenzione del depuratore comunale sito in c/da Cappello - CIG: Z921DAC9E7*, con pagamento:

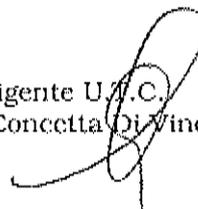
- In quanto a € 249,29 alla ditta Viticchiè G. & C. snc
- In quanto a € 54,84 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di € 304,13 trova copertura al codice di bilancio 09021.03.7160 imp.n.81045.

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 dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 3°, del T.u.o.e.l.

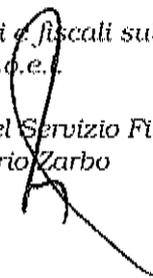
Il Dirigente U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo



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 T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot. 28038 del 27/7/2017

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. ALB1093978 verso PA

Da: IT04030410288 a: JQUS1V

Formato: FPA12

Mittente: Viticchiè G. & C. snc
 Partita IVA: IT01935690840
 Codice fiscale: 01935690840
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: c.da Senia Albanazzi, SNC - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT

Recapiti:

Telefono: 0922969820

Fax: 0922969820

E-mail: viticchiegsnc@virgilio.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Codice Fiscale: 81000070847

Sede: VIA FIORENTINO, SNC - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

FATTURA NR. 27 E DEL 27/07/2017

Importo totale documento:

304,13 (EUR)

Importo da pagare entro il 27/07/2017:

249,29 (EUR)

Causale: Vendite

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CHIAVI TORX A BUSSOLA 1/2" TX 30 MASCHIO	1.000000	Pz	6,970000	6,97	22,00%
2	TUBO 25 T/ELIOS PVC AUTOESTINGUENTE	12.000000	MT	0,530000	6,36	22,00%
3	CAVO 3X2,5 FROR IMQ-CEI 20-22	50.000000	MT	1,000000	50,00	22,00%
4	MANICOTTI 25 X TUBO T/ELIOS IP65	4.000000	Pz	0,740000	2,96	22,00%
5	CLIPS 13/32mm A FASCETTA	60.000000	Pz	0,254333	15,26	22,00%
6	SCATOLE DERIVAZIONE EST. 19X14X7 IP56	1.000000	Pz	8,398000	8,40	22,00%
7	CAVO 4X2,5 FROR IMQ-CEI 20-22	20.000000	MT	1,296000	25,92	22,00%
8	GUAINA 20 SPIRALATA	20.000000	MT	0,653000	13,06	22,00%
9	RACCORDI 25 TUBO-SCATOLA	4.000000	Pz	1,245000	4,98	22,00%
10	RACCORDI 20 TUBO-SCATOLA	2.000000	Pz	0,820000	1,64	22,00%
11	RACCORDI 16 GUAINA-SCATOLA	2.000000	Pz	0,820000	1,64	22,00%
12	CURVE 25 X TUBO T/ELIOS IP65	4.000000	Pz	1,560000	6,24	22,00%
13	RACCORDI 20 GUAINA-SCATOLA	4.000000	Pz	1,000000	4,00	22,00%
14	BTFT1A2N230 CONTATTORE	1.000000	Pz	40,830000	40,83	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
15	MORSETTO LEGRAND VIKING mmq10 60A	2.000000	Pz	1,390000	2,78	22,00%
16	MORSETTO LEGRAND 039371 DIN GV/ 4mmq	1.000000	Pz	2,380000	2,38	22,00%
17	GUAINA 25 SPIRALATA	20.000000	MT	0,745000	14,90	22,00%
18	SILICONE TRASPARENTE CARTUCCIA 310ml	1.000000	CTC	1,640000	1,64	22,00%
19	SEGNALINEE HIT IN PLASTICA 30MT+POLVERE	1.000000	Pz	3,280000	3,28	22,00%
20	VITI PANEL 6X80 GIALLE	100.000000	Pz	0,153000	15,30	22,00%
21	TASSELLI NYLON T6 8X40	100.000000	Pz	0,060000	6,00	22,00%
22	CAPICORDA STARFIX ELEMATIC BOX 0,5-2,5	1.000000	Pz	14,750000	14,75	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	27/E	27/07/2017	ZZ91DAC9E7

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	249,29	54,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	249,29	27/07/2017	BANCA SAN FRANCESCO	IT55208969830 300000003000 36	08969	83030	ICRAITRRQX0

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7914839	Data richiesta	13/06/2017	Scadenza validità	11/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VITICCHE' GIOACCHINO E CALOGERO SNC
Codice fiscale	01935690840
Sede legale	VIA F. TURATI, 96 92020 PALMA DI MONTECHIARO (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 della CNCE 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