



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N. 39 del 14.01.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 10 del 20/11/2015

Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per l'illuminazione dei parcheggi estivi in c/da Tumazzo-Gibildolce-Capreria-CIG: ZEB159ADC7. Liquidazione fattura alla ditta Viticchiè G. & C. snc

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di novembre 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 delibera di C.C. n.78/2015 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina 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 l'allegata proposta;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Viticchiè G.& C. snc la fattura n.40/E del 20/11/2015 dell'importo di € 2.500,19 IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale per per l'illuminazione dei parcheggi stagionali in località Tumazzo-Gibildolce-Capreria, CIG:ZEB159ADC7, con pagamento:

In quanto a € 2.049,18 alla ditta Viticchiè G.& C. snc,

In quanto a € 450,82 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 complessiva di €.2.500,00 trova copertura all'intervento 2090103686 imp.n.77808.

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 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

Premesso che:

con deliberazione della Giunta municipale n.80 del 9/6/2015 è stata istituita la ZTL in località Marina di Palma nel periodo che va dal 1° luglio 2015 al 31 agosto 2015;

nella suddetta struttura non esistevano sufficienti parcheggi atti a garantire la sosta di tutti i veicoli che nel periodo estivo circolano nella zona, pertanto, l'amministrazione comunale, ha individuato dei terreni da prendere in affitto da adibire a parcheggio pubblico nella località Tumazzo-Gibildolce-Capreria,

Considerato che:

era necessario ed indispensabile procedere alla sistemazione delle suddette aree, nonché provvedere alla illuminazione delle stesse e del tratto stradale per raggiungerle, al fine di garantire la pubblica incolumità;

con determinazione del dirigente U.T.C. n°296 del 31/8/2015 è stata affidata alla ditta Viticchiè G.& C. snc la fornitura di materiale vario necessario per l'illuminazione dei parcheggi stagionali in località Tumazzo-Gibildolce-Capreria, per l'importo complessivo di €2.500,00;

Dato atto che la ditta ha fornito il materiale di che trattasi;

Visto:

la fattura n.40/E del 20/11/2015 dell'importo di €2.500,00 IVA compresa, trasmessa dalla ditta in data 23 novembre 2015 prot.38415;

il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Viticchiè G.& C. snc la fattura n.40/E del 20/11/2015 dell'importo di € 2.500,19 IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale per per l'illuminazione dei parcheggi stagionali in località Tumazzo-Gibildolce-Capreria, CIG:ZEB159ADC7,

il Resp.le del servizio
Calogero Bongiorno

Prot. 38615 del 23/11/2015

10680
10680

Trasmissione nr. ALB341295

Da: IT04030410288 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: Viticchì 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: viticchiegcsnc@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. 40 E DEL 20/11/2015

Importo totale documento:

2.500,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/11/2015:

2.049,18 (EUR)

Causale: Vendite

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio .doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CAVO 1C+T CITOFONICO	100.000000	MT	0,245900		24,59	22,00%
2	VITI PANEL 4.5X40 GIALLE	500.000000	Pz	0,043900	Sconto 43,00%	12,52	22,00%
3	FASCETTE CABLAGGIO 250X4,8 NERE PZ.100	1.000000	CF	3,114800		3,11	22,00%
4	FASCETTE CABLAGGIO 450X7,6 NERE PZ.100	1.000000	CF	12,295100		12,30	22,00%
5	FILO 6 mmq UNIP.FL.N07V-K G/VERDE	20.000000	MT	0,655700		13,11	22,00%
6	CAVO 2X2,5 FROR IMQ-CEI 20-22	20.000000	MT	0,778700		15,57	22,00%
7	VITI PANEL 6X60 GIALLE	20.000000	Pz	0,102000		2,04	22,00%
8	RONDELLE GR EMBIALINE 6X24 mm	20.000000	Pz	0,041000		0,82	22,00%
9	FASCETTE CABLAGGIO 250X4,8 BIANCHE	1.000000	CF	3,114800		3,11	22,00%
10	SPINE SCHUKO 2X16A+T	1.000000	Pz	1,229500		1,23	22,00%
11	CAVO 2X2,5 FROR IMQ-CEI 20-22	35.000000	MT	0,778700		27,25	22,00%
12	PROLUNGA ELETTRICA MT.5 CAVO 3X1,5 NERA	1.000000	Pz	6,557400		6,56	22,00%
13	AVVOLGICAVO ELETTRICO 20MT CAVO	1.000000	Pz	69,590200		69,59	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
14	ADATTATORE 2X16A+T > CE 2P+T 16A	1.000000	Pz	6,967200		6,97	22,00%
15	PUNTE LEGNO mm.12X245	1.000000	Pz	5,573800		5,57	22,00%
16	RONDELLE.GR EMBIALINE 16X48 mm	8.000000	Pz	0,204900		1,64	22,00%
17	FASCETTE STRINGITUBO 3 MT.NASTRO+8 GANCI	1.000000	CF	5,327900		5,33	22,00%
18	CAVO 2X2,5 FROR IMQ-CEI 20-22	30.000000	MT	0,983600		29,51	22,00%
19	COLLARI 16 IN ACCIAIO ZINC.GI.FIL.M6	20.000000	Pz	0,286900		5,74	22,00%
20	RONDELLE.GR EMBIALINE 6X24 mm	20.000000	Pz	0,057400		1,15	22,00%
21	FASCETTE CABLAGGIO 200 X2,5 BIANCO PZ100	2.000000	CF	2,049200		4,10	22,00%
22	SVITOL SUPER SBLOCCANTE 400 ml. SPRAY	1.000000	Pz	6,147500		6,15	22,00%
23	SERIE CHIAVI ESAGONALI BETA 96N 6 PEZZI	1.000000	Pz	6,393400		6,39	22,00%
24	NASTRO AUTOAGGLOM ERANTE 3M SCOTCH 23	2.000000	ROT	6,147500		12,30	22,00%
25	CAVO 2X1,5 FROR IMQ-CEI 20-22	20.000000	MT	0,573800		11,48	22,00%
26	CAVO 4X4 FROR IMQ-CEI 20-22	100.000000	MT	2,906000	Sconto 35,00%	188,89	22,00%
27	BATTERIE DURACELL MN1604 TRANSISTOR 9V	1.000000	Pz	2,868900		2,87	22,00%
28	CAVO 4X4 FROR IMQ-CEI 20-22	91.000000	MT	2,906000	Sconto 35,00%	171,89	22,00%
29	RONDELLE.GR EMBIALINE 16X48 mm	10.000000	Pz	0,204900		2,05	22,00%
30	VITI LEGNO TE 12X300	3.000000	Pz	1,557400		4,67	22,00%
31	RONDELLE.GR EMBIALINE 8X24 mm	6.000000	Pz	0,041000		0,25	22,00%
32	ARIA COMPRESSA SPRAY 400ml	1.000000	Pz	2,459000		2,46	22,00%
33	FASCETTE CABLAGGIO 450X7,6 NERE PZ.100	1.000000	CF	12,295100		12,30	22,00%
34	CAVO 3X2,5 FROR IMQ-CEI 20-22	100.000000	MT	1,412000	Sconto 35,00%	91,78	22,00%
35	CAVO 2X2,5 FROR IMQ-CEI 20-22	47.000000	MT	0,983600		46,23	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
37	GUANTI BALL TG. 9 PALMO FIORE DORSO GIAL	1.000000	PA	3,688500		3,69	22,00%
38	FASCETTE CABLAGGIO 430X4,8 BIANCHE PZ100	1.000000	CF	4,918000		4,92	22,00%
39	FASCETTE CABLAGGIO 200 X2,5 BIANCO PZ100	2.000000	CF	1,639300		3,28	22,00%
40	VITI PANEL 5X70 BRONZATE	400.000000	Pz	0,101900	Sconto 43,00%	23,23	22,00%
41	VITI PANEL 4X40 GIALLE	1000.000000	Pz	0,030000	Sconto 43,00%	17,10	22,00%
42	LAMPADE RISP.ENER. SPIRAL. E27 23W/21 OS	11.000000	Pz	3,196700		35,16	22,00%
43	PORTALAMPA DE E27 NERO	7.000000	Pz	0,655700		4,59	22,00%
44	CAVO 2X1,5 FROR IMQ-CEI 20-22	22.000000	MT	0,573800		12,62	22,00%
45	CAVO 2X2,5 USOGOMMA BIANCO	45.000000	MT	0,983600		44,26	22,00%
46	MORSETTI ELECO E29 CAPPUCCIO 10mmq	40.000000	Pz	0,204900		8,20	22,00%
47	CAVO 2X1,5 FROR IMQ-CEI 20-22	47.000000	MT	0,573800		26,97	22,00%
48	PORTALAMPA DE E27 NERO	5.000000	Pz	0,573800		2,87	22,00%
49	LAMPADE RISP.ENER. SPIRAL. E27 23W/21 OS	5.000000	Pz	3,196700		15,98	22,00%
50	DUPLICATO CHIAVI NORMALI	3.000000	Pz	0,819700		2,46	22,00%
51	PROIETTORE IODURI METALLICI 70W DISANO	1.000000	Pz	55,737700		55,74	22,00%
52	TUBO FLEX CAVIDOTTO PESANTE D. 50 GRIGIO	50.000000	MT	0,804400		40,22	22,00%
53	POZZETTO 30X30 PVC ISPEZ. C/COPERCHIO	2.000000	Pz	6,557400		13,11	22,00%
54	PALO TERRA MT.1 A CROCE mm.5	1.000000	Pz	7,377000		7,38	22,00%
55	FILO 10 mmq UNIP.FL.N07V-K G/VERDE	20.000000	MT	0,983600		19,67	22,00%
56	FILO 16 mmq UNIP.FL.N07V-K G/VERDE	3.000000	MT	1,639300		4,92	22,00%
57	CAVO 2X4 FROR IMQ-CEI 20-22	50.000000	MT	1,229500		61,48	22,00%
58	PROIETTORE IODURI METALLICI 400W DISANO	2.000000	Pz	81,147500		162,30	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
59	PROIETTORE IODURI METALLICI 70W DISANO	1.000000	Pz	55,737700		55,74	22,00%
60	NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 3M SCOTCH 23	1.000000	ROT	5,737700		5,74	22,00%
61	MATASSINE FILO ZINCATO N.16 mm2.7 MT100	1.000000	Pz	9,672100		9,67	22,00%
62	BULLONE PALO TERRA	1.000000	Pz	0,983600		0,98	22,00%
63	CUCITRICE RAPID SUPREME 51 X UFFICIO	1.000000	Pz	11,475400		11,48	22,00%
64	LAMPADE RISP.ENER. SPIRAL. E27 23W/21 OS	10.000000	Pz	3,196700		31,97	22,00%
65	BTF107N 4D CENTRALINO PARETE RESINA IP65	1.000000	Pz	15,070000	Sconto 18,00%	12,36	22,00%
66	MORSETTI ELECO E27 CAPPuccio 6mmq	30.000000	Pz	0,123000		3,69	22,00%
67	BTE80FP STECCA DA 20 FALSO POLO	1.000000	Pz	2,770000	Sconto 18,00%	2,27	22,00%
68	FASCETTE CABLAGGIO 430X4,8 NERE PZ.100	3.000000	CF	5,737700		17,21	22,00%
69	TRECCIA NYLON D.10 STANDARD	18.500000	Kg	4,098400		75,82	22,00%
70	NASTRO ISOLANTE mm19X25MT NERO	5.000000	ROT	1,229500		6,15	22,00%
71	ADATTATORE CE 2P+T 16A>2 BIVALENTI OLAN	1.000000	Pz	8,196700		8,20	22,00%
72	PRESA VOLANTE SCHUKO 2P+T 16A BIANCO	6.000000	Pz	2,049200		12,30	22,00%
73	FASCETTE CABLAGGIO 430X4,8 NERE PZ.100	1.000000	CF	5,737700		5,74	22,00%
74	MORSETTI MAMMUT mmq.16 12 POLI	1.000000	ST	2,868900		2,87	22,00%
75	CALOTTA STAGNA 2P SYSTEM	1.000000	Pz	5,327900		5,33	22,00%
76	PRESA SCHUKO BIVAL.2P+T 16A SERIE BIANCA	1.000000	Pz	6,557400		6,56	22,00%
77	GIRAVITI BETA 1272MQ ISOLATI PH1 X 80	1.000000	Pz	6,803300		6,80	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
78	BIPRESE VOLANTI 2X15A+T GRIGIE GEWISS	2.000000	Pz	2,459000		4,92	22,00%
79	SPINE 2X15A+T GEWISS BIANCA	2.000000	Pz	1,475400		2,95	22,00%
80	PROIETTORE IODURI METALLICI 400W DISANO	2.000000	Pz	81,147500		162,30	22,00%
81	CAVO 3X2,5 FROR IMQ-CEI 20-22	200.000000	MT	1,412000	Sconto 35,00%	183,56	22,00%
82	FILO 10 mmq UNIP.FL.N07V-K BLU	20.000000	MT	1,200000		24,00	22,00%
83	FASCETTE.ST RINGITUBO 08/16 (10/16)	2.000000	Pz	0,425000		0,85	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	296	31/08/2015	ZEB159ADC7

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.049,18	450,82	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	2.049,18	20/11/2015	BANCA SAN FRANCESCO	IT55Z089698303000000300036	08969	83030	ICRAITRRQX0

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1783730	Data richiesta	25/11/2015	Scadenza validità	24/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 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

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

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

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
