COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE III – LL.PP. – Assetto del Territorio

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it *Tel. / Fax +39 0918349922*

Determinazione del Responsabile del Servizio N° 270 del [illegible] 2015
Registro di Segreteria N° 633 del 13-11-15

OGGETTO: Servizio di Supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs 31/2001 e successive modifiche, per la proroga del Contratto per (24) ventiquattro mesi. - **Liquidazione Fattura N° 79 del 27/10/2015 alla ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c. (CIG 6382026675)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°

Premesso:

-Che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30/06/2015 di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore III la somma di €. 130.332,60, per il Servizio di supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità attinenti ai controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.L.vo 31/2001, per la proroga del Contratto per ventiquattro (24) mesi ;

-Che con Determinazione del Responsabile del Settore III n° 220 del 15/09/2015 (Reg. Gen. n. 498 del 15/09/2015) è stato assunto l'impegno di spesa, cosi distinto : esigibilità quota anno 2015 con imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 284 del 16/06/15 bilancio 2015 in corso di formazione, esigibilità quota anno 2016 con imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 284 del 16/06/15 bilancio 2016 ed esigibilità quota anno 2017 con imputazione al 10940309 art. 1, impegno n. 284 del 16/06/15 bilancio 2017;

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n° 223 del 17/09/2015 (Registro generale di Segreteria n° 501 del 17/09/2015) è stato determinato di prorogare la gestione del Servizio di che trattasi per l'importo netto contrattuale di €. 106.784,90, per la durata di anni due, dal 03/06/2015 al 02/06/2017;

- **Che** con Contratto Rep. N. 1170 del 22/10/2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo "2", in data 03/11/2015 Serie : IT numero : 10633, è stato affidato il servizio di che trattasi per l'importo netto di €.106.784,90, alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con

sede in Via Pio La Torre Area PIP, 13 - 92013 Menfi (AG), per la durata di mesi 24 (ventiquattro) dal 03/06/2015 al 02/06/2017;

Vista la Fattura **N° 79 del 27/10/2015** di **€. 4.449,37**, presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c, in data 29/10/2015 e assunta al prot. al n° 9803, relativa al servizio di gestione per il periodo di competenza Mese di Ottobre 2015;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenziale in data 30/07/2015 ed assunta al prot.n. 6951;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - di liquidare la complessiva somma di **€. 4.894,31** relativa alla **fattura n° 79 del 27/10/2015**, presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PIP, 13 - 92013 Menfi (AG), per il servizio di gestione per il periodo di competenza mese di Ottobre 2015;

2 - di accreditare l'importo di **€. 4.449,37** all'Unicredit S.p.A. – 20149 Sciacca, con le modalità indicate nell'allegata nota presentata in data 02/11/2015 ed assunta al prot.n. 9869, depositata agli atti d'ufficio, tale importo è relativo alla **fattura n° 79 del 27/10/2015**, della Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., sopra citata, per il servizio di gestione - periodo di competenza mese di Ottobre 2015;

3 - Di versare la somma di **€. 444,94** quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

4 - di imputare la somma (esigibilità quota anno 2015) con imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 284 del 16/06/15 bilancio 2015;

5 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore II° Economico – Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe. Cuccia)

Prot. N° 9803 del 29-10-2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE:
CESSIONARIO/COMMITTENTE

Trasmissione nr. 98
Da: **IT01599840848** a: **UFNJ4J**
Formato: **SDI11**
Telefono: 092571148
E-mail: ACC.
amministrazione@cadaonline.it

F. 21454948

Mittente: CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI GIGLIO F.& C. SNC
Partita IVA: IT01599840848
Codice fiscale: 01599840848
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA PIO LA TORRE,13 - 92013 - MENFI (AG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 11702
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 092571148
Fax: 092572079
E-mail: AMMINISTRAZIONE@CADAONLINE.IT
Rappresentante fiscale del cedente/prestatore: CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI GIGLIO F. & C. SNC
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01599840848
Codice fiscale: 01599840848

Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00774460828
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: PIAZZA UMBERTO I°,46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01599840848
Codice Fiscale: 01599840848

FATTURA NR. 79 DEL 27/10/2015

Importo da pagare entro il **27/11/2015**: 4.449,37 (EUR)

Causale: **Per supervisione, Manutenzione, Caratterizzazione Chimica e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità sulla conduzione.**

Causale: **Periodo di competenza ottobre 2015**

Causale: **Applicazione IVA agevolata ai sensi del D.P.R. 26/10/72 (n° 127 sexiesdecies Tabella A parte III) e giusta risoluzione Agenzia delle Entrate n°14 del 17/01/2006.**

Riassunto dettagli fattura

		Valore	Valore	

Dettaglio doc.	Descrizione	unitario (EUR)	totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Per supervisione, Manutenzione, Caratterizzazione Chimica e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità sulla conduzione. Periodo di competenza ottobre 2015 Applicazione IVA agevolata ai sensi del D.P.R. 26/10/72 (n° 127 sexiesdecies Tabella A parte III) e giusta risoluzione Agenzia delle Entrate n°14 del 17/01/2006.	4.449,37	4.449,37	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Contratto	DETERM.SETT.III	17/09/2015	223	6382026675

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	4.449,37	444,94	Scissione dei pagamenti	D.P.R. 26/10/72 N° 127 SEXIESDECIES TABELLA A PARTE III

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	4.449,37	CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI GIGLIO F. & C. SNC					

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.8)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Prot. n. 10234
Ricevuto addì 10 NOV. 2015
Cat. Classe

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1565475	Data richiesta	06/11/2015	Scadenza validità	05/03/2016

Denominazione/ragione sociale	CHIMICA APP. DEPURAZIONE ACQUE SNC
Codice fiscale	01599840848
Sede legale	VIA PIO LA TORRE AREA PIP, 13 92013 MENFI (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.
Casse Edili

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **€. 4.894,31** relativo alla **Fattura n° 79 del 27/10/2015**, presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PIP, 13 - 92013 Menfi (AG), per il servizio di gestione - periodo di competenza mese di Ottobre 2015, così distinto :

- **€. 4.449,37** all'Unicredit S.p.A. – 20149 Sciacca, con le modalità indicate nell'allegata nota presentata in data 02/11/2015 ed assunta al prot.n. 9869, depositata agli atti d'ufficio;

- **€. 444,94** quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

con imputazione (esigibilità quota anno 2015) al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 284 del 16/06/15 bilancio 2015.

Palazzo Adriano, lì 10.11.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)