



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III – TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio N° 191 del 09.08.2018
Registro di Segreteria N° 350 del 10.08.2018

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.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii., proroga tecnica del Contratto di servizio per mesi quattro dal 04/06/2018 al 03/10/2018. - Liquidazione Fattura N° PA 77 del 31/07/2018 alla ditta C.A.D.A di Filippo Giglio & C. s.n.c. (CIG Z9A1EE2854)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso:

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n° 118 del 30/05/2018 (Registro generale di Segreteria n° 228 del 30/05/2018) è stata determinata la proroga tecnica del Contratto di Servizio di Supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, alla Ditta C.A.D.A. di Giglio Filippo & C. S.N.C. con sede a Menfi (AG), per mesi quattro dal 04/06/2018 al 03/10/2018, con le stesse modalità e condizioni di cui al citato contratto, ed assunto l'impegno di spesa, al capitolo 10940309/1 impegno n. 154/2018 - Esercizio finanziario anno 2018;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n° 132 del 07/06/2018 (Registro generale di Segreteria n° 261 del 11/06/2018) è stata rettificata parzialmente la sopra citata determinazione n° 118 del 30/05/2018 (Registro generale di Segreteria n° 228 del 30/05/2018), limitatamente alla parte relativa alla determinazione dell'importo;

Vista la fattura n° PA 77 del 31/07/2018 di € 4.449,37 oltre IVA al 10% per € 444,94 e per complessivi € 4.894,31, prodotta dalla Ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio & C. s.n.c, assunta al prot. al n° 7956 del 06/08/2018, relativa al servizio di gestione per il periodo di competenza mese di Luglio 2018;

Visti i Rapporti di prova sulle acque destinate al consumo umano e reflui influenti all'impianto di depurazione, trasmessi con nota assunta al protocollo di questo Comune al n. 8065 del 08/08/2018, e con nota assunta al protocollo di questo Comune al n. 8066 del 08/08/2018;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali come si evince dal DURC On Line con validità al 31/10/2018, assunto al protocollo n. 2651 del 14/03/2018;

Vista la Certificazione Antimafia rilasciata dalla BDNU in data 11/01/2018, assunta al prot. n. 433 del 15/01/2018, depositato agli atti d'ufficio;

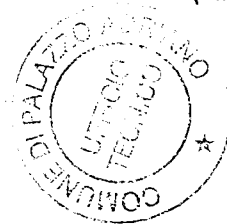
Dato atto che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.3 della legge 136/10 e ss.mm.ii. (normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato con nota prot. n. 3774 del 11/04/2017, gli estremi del conto corrente dedicato, (depositato agli atti d'ufficio), sul quale potranno essere accreditate le somme dovute per il servizio di che trattasi, nonché, le generalità e numero di codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente, ed in caso di variazioni, la ditta è obbligata a darne tempestiva comunicazione all'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1 - di liquidare la complessiva somma di €. 4.894,31 relativa alla fattura n° PA 77 del 31/07/2018 prodotta dalla Ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PIP, 13 - 92013 Menfi (AG), P.IVA 01599840848, per il servizio di gestione - periodo di competenza mese di luglio 2018;
- 2 - di accreditare l'importo di €. 4.449,37, alla Ditta C.A.D.A. 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 luglio 2018, con le modalità indicate nell'allegata fattura;
- 3 - Di versare la somma di €. 444,94 quale IVA al 10% 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 trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II° Economico - Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 5 - Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. n. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 6- Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Carlo Bertolino)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Bertolino", written over the stamp.

Dati c
Tip
Ordine
d'acqu
Dati di
file://C:

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 537 verso PA
 Da: ITGLLFLV57S46F126D a: UFNJ4J
 Formato: FPA12

Det 7956 del 6/8/18
2498

Mittente: CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI GIGLIO FILIPPO E C.-S.N.C.
 Partita IVA: IT01599840848
 Codice fiscale: 01599840848
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA PIO LA TORRE,13 - 92013 - MENFI (AG) IT

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

350



FATTURA NR. PA 77 DEL 31/07/2018

Importo totale documento: 4.894,31 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/08/2018 a CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQSUE SNC: 4.449,37 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Proroga dell'affidamento del Servizio di gestione del depuratore cittadino e servizio di gestione tecnico analitica inerente lo sviluppo del piano di autocontrollo delle acque primarie - Proroga servizio per il mese di Luglio 2018	1.00	4449,370000	4.449,37	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/c onvenzione	CIG
Ordine d'acquisto	1	DETERMNAZ.N .118	30/05/2018	1	REGISTRO GENERALE 228 DEL 30/05/2018	Z9A1EE2854

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Impon./Importo

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

1- L'emissione del mandato di pagamento di €. 4.894,31 per la fattura n° PA 77 del 31/07/2018 prodotta dalla Ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PIP, 13 - 92013 Menfi (AG), P.IVA 01599840848, per il servizio di gestione - periodo di competenza mese di Luglio 2018;

2 - L'accreditamento dell'importo di €. 4.449,37, alla Ditta C.A.D.A. 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 luglio 2018, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

3 - Il versamento della somma di €. 444,94, quale IVA al 10% 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 - L'imputazione della complessiva somma di €. 4.894,31 al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 154/2018 (P.D.C. 01.03.02.09.04 esigibilità 2018) - Esercizio finanziario anno 2018.

Palazzo Adriano, li 04/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Barrino)

