

# COMUNE DI GALLODORO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

N°47	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIAQUE SPA PER FORNITURA ACQUA AL SERBATOIO COMUNALE - VOLUMI IDRICI EROGATI NEL III TRIM. 2019.
Data 31/12/2019	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:

- Che il comune di Gallodoro gestisce in economia il servizio di acquedotto comunale;
- Che l'acqua al serbatoio comunale viene fornita per il 90% circa dalla Siciliacque SpA con sede legale in Palermo Via G. di Marzo 35, in forza di una convenzione già stipulata con l'ex EAS;
- Vista la fattura n. 404/2019-80 del 17/10/2019 di €. 7.876,50 emessa dalla Siciliacque SPA per la fornitura al serbatoio comunale di mc. 10288 erogati nel III trimestre 2019;
- Visto il verbale di lettura contatore firmato dalle parti: Comune e Siciliacque SpA;
- Visto il cap. 10940303/1 del bilancio del corrente esercizio, gestione competenza che presenta la necessaria disponibilità;
- Vista la nota prot. 4438/11 del 17/06/2011 con la quale la società Siciliacque SPA ha comunicato il numero di conto corrente dedicato di cui all'art.3. comma 7, della legge 1136/2010;
- Vista la Delibera dell'Autorità di Vigilanza 3 novembre 2010 ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011"), nella quale si prevede che: "La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto ad eccezione delle seguenti fattispecie: a) le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2006;
- Visto IL DURC attestante che il soggetto creditore risulta regolare ai fini INPS e INAIL;
- Vista la liberatoria rilasciata ai sensi dell'art.48-bis da Agenzia Entrate Riscossione;
- Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi - Dotazione organica e nome d'accesso;
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione; ad evitare che il ritardato pagamento comporti l'addebito di ulteriori interessi moratori con danno per l'ente;

- Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, che disciplina il versamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni dei beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- Dato atto che sulla fattura viene riportata l'annotazione " scissione dei pagamenti " di cui al comma 1 dell'art. 2 del superiore decreto;
- Che l'acquisto rientra nell'esercizio di attività commerciale (servizio acquedotto comunale) e conseguentemente l'IVA da trattenere partecipa alla liquidazione trimestrale dell'imposta a mente dell'art.5 del decreto sopra menzionato;
- Che la spesa di €. 7.876,50 va imputata correttamente sul capitolo 10940303 del bilancio corrente gestione competenza;
- Vista la Legge Regionale n.23/98;

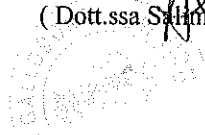
### D E T E R M I N A

1) liquidare, e pagare, per quanto in relazione, la spesa di cui al seguente prospetto :

n° D.	Creditore	FATTURA E NOTE CREDITO		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		Fatture	DATA		
1	Siciliacque S.p.A	404/2019-80	17/10/2019	7.160,45	
3	Comune di Gallodoro		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	716,05	IVA acquisti 1° trimestre/19-art.5, c. 2 D-M- 23/01/2015
<b>TOTALE</b>				<b>7.876,50</b>	

- 2) Di imputare la spesa ai capitoli 10940303/1 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di dare atto che a mente dell'art. 5 decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, la spesa di cui alla superiore fattura rientra nell'esercizio di attività commerciale (**gestione acquedotto comunale**);
- 4) Di incamerare l'IVA di €. 716,05 al capitolo n. 220 art. 2, dando atto che la citata somma sarà contabilizzata nella liquidazione IVA del 4° trimestre 2019.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( Dott.ssa Salimbene Agatina )



## *Attestazione di Copertura Finanziaria*

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa complessiva di €. 7.876,50 trova capienza al cap. 10940303/1- del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 imp. n° 916/19.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Salimbene Agatina)



## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

## Trasmissione nr. 00387 verso PA

Da: IT00540880861 a: UFK61X

Formato: FPA12

Telefono: +39093520982

E-mail: [assistenza@fatturapertutti.it](mailto:assistenza@fatturapertutti.it)

Mittente: SICILIACQUE S.P.A.  
 Partita IVA: IT05216080829  
 Codice fiscale: 05216080829  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: via orsini,13 - 90139 - PALERMO (PA) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PA  
 Numero di iscrizione: 242214  
 Capitale sociale: 400000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 Telefono: 3348870808  
 E-mail: [capetta@siciliacquspa.it](mailto:capetta@siciliacquspa.it)

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro  
 Codice Fiscale: 87000430832  
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

## COMUNE DI GALLODORO

Prot. n. 814 Del.        Fasc.         
 Data 24 OTT, 2019

## FATTURA NR. 404/2019-80 DEL 17/10/2019

Importo totale documento:

7.876,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/11/2019:

7.160,45 (EUR)

Causale: fornitura idrica III trimestre 2019

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		Contratto: I0160; Contatore: 8SEN01197285 53 (SENSUS)	0.000000		0,000000	0,00	10,00%
2		\ (SERBATOIO COMUNALE); GALLODORO 98030 ME	0.000000		0,000000	0,00	10,00%
3	Cod.Art. 23#H2OICA	TOTALE VOLUME EROGATO NEL 2019 RELATIVO A 97 GIORNI PER 10288MC	1.000000	M3	7160,450000	7.160,45	10,00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	7.160,45	716,05	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	7.160,45	17/10/2019	40	26/11/2019	Intesa Sanpaolo S.p.A. c.Incassi	IT44C030690 33906152444 01146	0,00	0,00

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
ft_404-2019-80_galldoro.pdf	PDF	fornitura idrica III trimestre 2019