

COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO FINANZIARIO

N° 51	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE SPA PER FORNITURA ACQUA AL SERBATOIO COMUNALE- PERIODO: 03/07/2017-02/10/2017.
<i>Data</i> 23/11/2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTITRE' del mese di NOVEMBRE (23/11/2017) nel proprio Ufficio.

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 S.p.A 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. 158-2017-61 del 19/10/2017 di €. 11.550,60 emessa dalla Siciliacque S.P.A per la fornitura al serbatoio comunale di mc. 15.087 di acqua nel periodo 03/07/2017-02/10/2017;
- 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 a società Siciliacque SPA ha comunicato il numero di conto corrente dedicato di cui all'art.3. comma 7, della legge 1136/2010;
- **Vista** la Deliberazione 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;
- 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 cessione 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 €. 11.550,60 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		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		Fatture	DATA		
1	Siciliacque S.p.A	158-2017-61	19/10/2017	10.500,54	
2	Comune di Gallodoro		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	1.050,06	IVA acquisti 4° trimestre-art.5, c. 2 D-M-23/01/2015
TOTALE				11.550,60	

- 2) Di imputare la spesa ai capitoli 10940303/1 del bilancio corrente , gestione competenza 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 €.1.050,056 al capitolo n . 220 art. 2., dando atto che la citata somma sarà contabilizzata nella liquidazione IVA del 4° trimestre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Carmelo D'Agostino)

Attestazione di Copertura Finanziaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa complessiva di €.11.550,60 trova capienza al cap. 10940303/1- del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Carmelo D'Agostino)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 01WLU verso PA

Da: IT00540880861 a: UFK61X

Formato: FPA12

Mittente: SICILIACQUE S.P.A.
 Partita IVA: IT05216080829
 Codice fiscale: 05216080829
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA G. DI MARZO,35 - 90144 - 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@siciliacquespa.it

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

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00540880861
 Codice Fiscale: 00540880861

37/15
 24 OCT 2017

FATTURA NR. 158-2017-61 DEL 19/10/2017

Importo totale documento: 11.550,60 (EUR)
 Importo da pagare entro il 19/10/2017: 10.500,54 (EUR)
 Arrotondamento su importo totale documento: -0,01 (EUR)
 Causale: Fornitura idrica III^ trimestre 2017
 Causale:

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	23#H2OICA TOTALE VOLUME EROGATO NEL 2017 RELATIVO A 91 GIORNI PER 15087MC Contratto: I0160; Contatore: 9847573 (SENSUS) \\ (SERBATOIO COMUNALE); GALLODORO 98030 ME	1.000000	M3	10500,550000	10.500,55	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	10.500,55	1.050,06	Scissione dei pagamenti

Pagamento



Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	10.500,54	19/10/2017	0	19/10/2017	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A	IT44C030690339 0615244401146

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
ft_158-2017-61_comune di gallodoro.pdf	PDF	Fornitura idrica III^ trimestre 2017

VERBALE DI LETTURA DEI CONTATORI

Cliente: COMUNE DI GALLODORO		Indirizzo: PIAZZA S. MARIA		Partita I.V.A.: 00465190833	
PUNTO DI CONSEGNA					
NUMERO PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE	LOCALITÀ	COMUNE	ACQUEDOTTI O SICILIACQUE	
				GALLODORO	ALCANTARA
1	nuovo	GALLODORO	GALLODORO		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
NOTE:					
IN RAPPRESENTANZA DI SICILIACQUE S.p.A.:			Campo - 71 204 Rktg		
IN RAPPRESENTANZA DEL CLIENTE:			CALODORO COLO		
			FIRMA:		
			FIRMA:		

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001714713

Identificativo Pagamento: DET/UF/51-2017

Importo: 10500,54 €

Codice Fiscale: 05216080829

Data Inserimento: 23/11/2017 - 9:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MECOM0558

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI GALLODORO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8469077	Data richiesta	07/11/2017	Scadenza validità	07/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SICILIACQUE S.P.A.
Codice fiscale	05216080829
Sede legale	VIA GIOACCHINO DI MARZO 35 PALERMO PA 90144

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.

Allegato A1, dettaglio per punto di consegna:

Siciliacque

Fattura nr. 158-2017-81 del 19/10/17
 CODICE IDENTIFICATIVO UTENTE "C 38"

Fornitura 1 di 1

LE STIAMO FORNENDO EROGAZIONE IN

V (SERBATOIO COMUNALE)
 88030 GALLODORO ME

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Clienti Ingresso

€/mc 0,6960 (unica)

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA
 10160

La presente fattura è emessa in esecuzione della delibera comunale n. 009/17 del 20/01/2017.

a) CONSUMI DEL PERIODO

CONTATORE		A		B		C	D = B - A	E	F = D * E
MATRICOLA	MARCA	PRIMA LETTURA		ULTIMA LETTURA		GIORNI	VOLUME	VOLUME	VOLUME
		mc	Data	mc	Data		LETTO	CALCOLATO	DA FATTURARE
9847573	SENSUS	386 907	03/07/17	401 994	02/10/17	91	15 087	15 087	165,791209
TOTALE VOLUME EROGATO							15,087		15,087

b) IMPORTI

	FASCE	VOLUME	TARIFFA	IMPONIBILE	IVA
		mc	€	€	
TOTALE VOLUME EROGATO NEL 2017 RELATIVO A 91 GIORNI	UNICA	15 087	0,6960	10 500,55	
	TOTALE	15.087		10.500,55	
IMPONIBILE		15.087		10.500,55	
TOTALE IVA				1.050,06	
Iva - R. emessa Ex. Art. 17 - Ter, DPR n. 633/72, "occasione dei pagamenti" d.A. (Art. 2)					
TOTALE SUL VOLUME EROGATO				11.550,61	

INFORMAZIONI

Di natura o per segnalare un guasto o una perdita (reparto Enna):

☎ tel. 0935 533288

☎ fax. 0935 41768

📍 indirizzo. via Pergusa 225 - ENNA 94100 (EN)