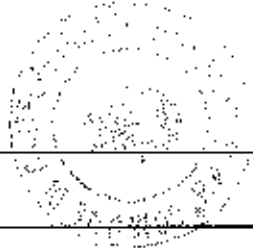


**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano,



IL RESPONSABILE

**AUTENTICA**

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE.

Castelvetrano, 23.05.2018

IL RESPONSABILE

Prop. provvisoria  
07/UT  
del 04.04.2018.



**CITTA' DI CASTELVETRANO**

Libero Consorzio comunale di Trapani  
II° SETTORE - UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 262 DEL 22 MAG. 2018

|         |                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | Liquidazione fattura n. 13_17 del 12.10.2017 al Comune di Trapani per la fornitura idrica nella contrada Triscina.<br><b>Canone periodo Giugno - Ottobre 2017</b><br><b>Impegno e Liquidazione</b> |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TRASMESSO A:              | DATA       | FIRMA PER RICEVUTA |
|---------------------------|------------|--------------------|
| COMMISSIONE STRAORDINARIA | via e-mail |                    |
| SETTORE FINANZE           |            |                    |
| ALBO PRETORIO             | via e-mail |                    |
| SEGRETARIO GENERALE       |            |                    |

Il Responsabile del Procedimento  
Rosanna Filardo

27.11.2017

|                         |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| ASSUNTO IMPEGNO N°      | 376      | 22 MAG. 2018 |
| SULL'INTERVENTO N°      |          |              |
| CAP.PEG N°              | 8150.12  |              |
| FONDO RISULTANTE C      |          |              |
| IMP.PRECEDENTI €        |          |              |
| IMP ATTUALE €           | 8.657,07 |              |
| DISPONIBILITÀ RESIDUA € |          |              |
| DATA                    |          | FIRMA        |

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

**PREMESSO**

- che con verbale del 07.07.1997, tra l'Ente Acquedotti Siciliani e il Comune di Castelvetrano, è iniziata la fornitura di acqua potabile per la frazione di Triscina, erogata al pozzo TR11 -B dell'acquedotto di Bresciana;
- a seguito di incontro presso la Prefettura di Trapani in data 30.12.2004, presenti il Prefetto di Trapani, il Sindaco di Trapani, il rappresentante della "Siciliacque S.p.a., il Capo reparto dell'E.A.S. di Trapani e per il Comune l'Assessore F. Rizzo, è stato stabilito che la fornitura idrica per la frazione di Triscina, prelevata dal pozzo TR11, non deve essere più pagata all'E.A.S. o per essa alla Siciliacque S.p.a., ma direttamente al comune di Trapani, proprietario del pozzo;
- il Comune di Trapani, con deliberazione di G.M. n. 165 del 28/11/2013, ha approvato l'adeguamento della tariffa di fornitura idrica all'ingrosso per l'anno 2013 con l'applicazione di un aumento di € 0,0431 al mc, che passa così da 0,6629€/mc praticata nel 2012 a € 0,7063 applicata dal 2013;

**VISTA** la fattura elettronica del Comune di Trapani n. 13\_17 del 12.10.2017 dell'importo complessivo di € 8.657,07 compresa I.V.A. al 10%, relativa alla fornitura idrica località Triscina canone Giugno - Ottobre 2017, acquisita al prot. gen. al n. 38702 del 16.10.2017;  
**CHE** la spesa complessiva di € 8.657,07 può essere imputata al codice 09.04.1.103 cap. 8150.12 del bilancio 2018;

**ATTESO** che la fattura è vistata per la regolare fornitura dal Geom. M. Camera, dipendente del Settore e per la congruità dei prezzi dal Responsabile del Servizio interessato;

**RITENUTO** di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura onde evitare indennità di mora e quindi aggravii di spesa per il Comune;

**LETTA** la nota n. 1189 del 12.01.2015 riguardante le previsioni di cui all'art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;

**VISTA** la determina del Commissario Straordinario n. 17 del 20.04.2018 di proroga delle funzioni dirigenziali ad Interim al Dott. Andrea Antonino Di Como, del II Settore Servizi-Tecnici, sino alla nomina di una figura dirigenziale;

**ATTESA** la propria competenza;

**DETERMINA**

1. **IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 8.657,07 corrispondente all'importo della fattura n. 13\_17 del 12.10.2017 emessa dal Comune di Trapani., al codice 09.04.1.103 cap. 8150.12 del bilancio 2018.
2. **LIQUIDARE E PAGARE** al Comune di Trapani con sede in Trapani via Piazza Veneto n. 1, la fattura n.13\_17 del 12.10.2017 per l'importo di € 8.657,07 emessa al Comune di Castelvetrano per la fornitura idrica località Triscina relativa al periodo dal 30 Giugno al 05 Ottobre 2017, seguendo le modalità di pagamento riportate sulla stessa.
3. **TRATTENERE** l'imposta di € 787,01 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di stabilità 2015).
4. **DARE ATTO** che il seguente impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 267/2000.
5. **AUTORIZZARE** l'ufficio di ragioneria ad cmettere conforme mandato di pagamento in favore del predetto Comune di Trapani su IBAN riportato in fattura.
6. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario  
Ing. Danilo La Rocca

Il Dirigente ad Interim  
Dott. Andrea Antonino Di Como

de Rocca

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0003382888
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4

12/08/2014 - 10:00:00  
Comune di Castelvetrano

Comune -> per controllo  
lettura

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice fiscale: 80003210814
- Denominazione: Comune di Trapani
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

- Indirizzo: P.zza V. Veneto 1
- CAP: 91100
- Comune: Trapani
- Provincia: TP
- Nazione: IT

08/11/2014

Visto per la regolarità  
del servizio e fornitura

Manu Oney

#### Recapiti

- Telefono: 0923590244
- E-mail: staff@comune.trapani.it

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: Comune di Castelvetrano - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

#### Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I N.2
- CAP: 91022
- Comune: Castelvetrano
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Comune di Castelvetrano  
1665

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
- Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

### Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: T7. (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

### Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-10-12 (12 Ottobre 2017)
- Numero documento: FATTPA 13\_17
- Importo totale documento: 8657.07
- Causale: FORNITURA IDRICA PER TRISCINA(CASTELVETRANO) PERIODO DAL 30 GIUGNO LETTURA INIZIALE MC.7534 AL 05 OTTOBRE 2017  
LETTURA FINALE MC.19920 CONSUMO MC.12386

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
  - Tipo: Codice fornitore
  - Valore: 3
- Descrizione bene/servizio: FORNITURA IDRICA - LOCALITA' TRISCINA PERIODO DAL 30 GIUGNO AL 05 OTTOBRE 2017
- Quantità: 12386.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.63540000
- Valore totale: 7870.06440000
- IVA (%): 10.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 7870.06
- Totale imposta: 787.01
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR. 633/72

---

Protocollo generale n. \_\_\_\_\_ cel \_\_\_\_\_

Protocollo di settore n. \_\_\_\_\_ cel \_\_\_\_\_

Ricezione PEC \_\_\_\_\_

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2017-11-11 (11 Novembre 2017)
- Importo: 7870.06
- Istituto finanziario: Poste Italiane S.p.A.
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Codice BIC: [REDACTED]
- Codice pagamento: [REDACTED]

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

---

Protocollo generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Protocollo di settore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ricezione PEC \_\_\_\_\_

