

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano 21/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Castelvetrano, _____

Il Responsabile dell'Albo

DIREZIONE VI "SERVIZI A RETE"

LA PRESENTE COPIA È CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE

DATA, _____

IL RESPONSABILE



Regione Siciliana
Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 664 DEL 31 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 218 del 27/04/2018, alla ditta Alca Chimica srl, per la fornitura del cloro per il servizio idrico comunale. CIG: Z3523D3765

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it
2	SEGRETERIA GENERALE		
3	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		
4	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetrano.tp.it
5	DITTA: ALCA CHIMICA Srl		alcachimica@alcachimica.com

Assunto Impegno n° 1152 del 01/06/2018

Sull'intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° _____

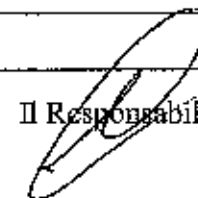
Fondo risultante £. _____

Imp. Precedente £. _____

Imp. Attuale £. _____

Dispon. Residua £. _____

Il Responsabile



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che il Comune di Castelvetrano ha la gestione diretta del Servizio Idrico di gran parte del territorio tramite l'emungimento dell'acqua da propri pozzi e che, pertanto, a norma di legge è necessario effettuare la clorazione dell'acqua prelevata;

Che a tale fornitura, normalmente, si provvede tramite la ditta cui è affidato il servizio di manutenzione della rete idrica;

Atteso che è assolutamente necessario ed imprescindibile effettuare la fornitura di cloro per la potabilizzazione dell'acqua immessa nella rete idrica;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 279 del 30/05/2018, con la quale è stato impegnato e affidato il servizio per la fornitura di Ipoclorito di Sodio, alla ditta Alca Chimica srl, con sede in Via Trapani 1/D Palermo - P.I. 02689850820, per l'importo di €. 2440,00, al impegno n. 389 del 30/05/2018, Cap P.E.G. n. 8150.1;

Vista la fattura elettronica n. 218 del 27/11/2018, acquisita al prot. generale del Comune n. 52853 del 05/12/2018, dell'importo complessivo di €. 683,20, trasmessa dalla ditta per la fornitura effettuata, vistata per congruità dal Responsabile della Direzione VI Ing. Danilo La Rocca;

Vista l'informativa ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011, rilasciata in data 29/08/2017, che si allega;

Visto il DURC accertato per via telematica che si allega;

Visto il Codice dei contratti pubblici, approvato con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016;

Vista la Determinazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 29/08/2018, nomina responsabili delle Direzioni Organizzative;

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

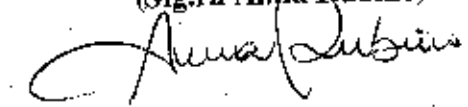
ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto.

PROPONE

- LIQUIDARE E PAGARE** la fattura elettronica n. 218 del 27/11/2018, dell'importo complessivo di €.683,20, alla ditta Alca Chimica srl con sede in Via Trapani 1/D Palermo - P.I. e COD. Fisc. 02689850820, per la fornitura di ipoclorito di sodio sol. 14/16% classe 8 ADR, conforme a norma UNI EN 901.
- TRATTENERE** la somma di €.123,20, per essere riversata allo Stato in conformità dell'art. 1 comma 629 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, (Legge di Stabilità).

- AUTORIZZARE** il Settore Programmazione ad emettere conforme mandato di pagamento nei confronti della Ditta Alca Chimica Srl, con sede in Via Trapani 1/D Palermo - P.I. 02689850820, dell'importo di €. 560,00, come da fattura allegata, per la fornitura effettuata tale somma è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n. 279 del 30/05/2018, al Cap. P.E.G. n. 8150.1
- DARE ATTO** che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.
- ESPRIME**, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole.
- Ai sensi dell'art. 6 della L.241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Anna Rubino)



Il Responsabile della Direzione VI

Vista la proposta di Determinazione che precede, predisposta dal responsabile del procedimento;

Attestando l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

Vista la Determinazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 29/08/2018, nomina responsabili delle Direzioni Organizzative;

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata.
Attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile della Direzione VI
(Ing. Danilo La Rocca)



Le Rocce

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04769180151
- Progressivo di invio: 3479379395
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL

Servizio Ufficio Tecnico
di assegnazione al dipendente *[firma]*

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02689850820
- Codice fiscale: 02689850820
- Denominazione: ALCA CHIMICA S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Per congruità della
fornitura effettuata
[firma]

Dati della sede

- Indirizzo: VIA TRAPANI 1/D
- CAP: 90141
- Comune: PALERMO
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
- Numero di iscrizione: 100010
- Capitale sociale: 14400.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I N. 1
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

CITTA' DI CASTELVETRANO DI SETTORE - UFFICIO TECNICI
PROT. N. 2102
DEL 05 DIC. 2010

Protocollo generale n. 52853 del 03 DIC. 2010
Protocollo di settore n. 50 del 05 DIC. 2010 del
Ricezione PEC 50 del 05 DIC. 2010

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966
- Denominazione: Software Hub System S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-11-27 (27 Novembre 2018)
- Numero documento: 218
- Importo totale documento: 683.20
- Causale: FATT. DIFF. ELETTRONICA A P.A.

Dati del contratto

-
- Identificativo contratto: PD N. 279 30/05/18
 - Codice Identificativo Gara (CIG): Z3523D3765

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 1959
- Data DDT: 2018-11-01 (01 Novembre 2018)

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Numero colli trasportati: 2
- Peso lordo: 1750.00
- Peso netto: 1750.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: NOTA
 - Valore: (VUOTO)
- Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 1959 DEL 01/11/2018
- Valore unitario: 0.00000

Protocollo generale n. del

Protocollo di settore n. del

Ricezione PEC

- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: MERCE
 - Valore: IPO
- Descrizione bene/servizio: IPOCLORITO DI SODIO 15-18% VOL.
- Quantità: 1750.00
- Valore unitario: 0.32000
- Valore totale: 560.00
- IVA (%): 22.00


Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 560.00
- Totale imposta: 123.20
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2018-12-04 (04 Dicembre 2018)
- Importo: 560.00
- 

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: DURC FLUSSI BNL.PDF
- Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. del

Protocollo di settore n. del

Ricezione PDC