

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Filippo Sciaccotta

Atto di ufficio della n. 241/2018 del 10/07/2018, art. 3 della L.R. 10/93 del regolamento comunale di organizzazione e della norme per la gestione della contabile e dell'istituzione, approvazione della sezione determinativa, di cui è stato in regola con la consegna del provvedimento svolto per i proffili di propria competenza, attestando contestualmente, la sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

PREMESSO CHE:

- Con delibera dirigenziale n. 40 del 15.05.2018, è stato affidato il servizio di stampa imbastimento e postalizzazione degli avvisi di pagamento bonario servizio idrico integrato e messi sui rifiuti, alla ditta **CKC GROUP S.r.l.**, con sede in Reinsco (TO), Via Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: [redacted] per l'importo complessivo di € 25.632,20 di cui € 21.019,00 per sorte e € 4.622,20 per I.V.A. al 22%.

Parimenti è stata impegnata la spesa complessiva per un importo complessivo di € 25.632,20.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 163 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.s.m.i.;
- il Regolamento Comunale per i lavori, materiali e servizi in economia approvate con delibera di CC n. 122 del 08.11.2007;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Castelvetrano, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO della sotto elencata fattura elettronica emessa dalla ditta CKC Group S.r.l. vista dal responsabile della XI Direzione, attestando la regolare esecuzione dell'attività svolta relativa all'imbastimento e postalizzazione degli avvisi di bonari di pagamento servizio idrico:

- 1. Fattura n. 384 PA del 31.07.2018 acquisita in modalità elettronica, prot. Gen. N. 43603 del 03.10.2018, per l'importo totale di € 5.319,04, di cui € 4.369,88 (inclusi € 55,63 "esenti imposte valore aggiunto" per servizio e € 949,16 per IVA 22% di € 4.314,35 (art. 81)).

VISTO

- l'art. 1 comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dove indica, che per le cessioni di beni, prestazioni, e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici l'imposta deve essere trattata dagli stessi per essere riversata allo Stato;
- la nota prot. n. 4096 del 31.08.2015, inerente la direttiva sulla tempistica dei pagamenti in attuazione della Circolare n.22 del 22.07.2015;
- la direttiva prot. n. 36357 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia.

VERIFICATI

- il DURC ON-LINE emesso dall'INAIL al numero di protocollo n.1219388, con scadenza di validità fino al 19.10.2018 che, risulta regolare coi versamenti contributivi e previdenziali;
- la dichiarazione di irrevocabilità dei flussi finanziari trasmessa in data 16/07/2018;
- la richiesta di informazioni alla banca nazionale antimafia (D.D.N.A.) ai sensi dell'art.91 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 ss.mm.ii. prot. N. PR TOUITQ_Ingresso 0003622_20180110;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente;

ACCFERATO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì, valore di approvazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 06/12/2012.

Per i motivi di cui la narrativa che qui si intendono riportati e trascritti

PROPONE

- 1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** per il servizio svolto di cui in oggetto alla Ditta CKC GROUP S.r.l., con sede in Reinsco (TO), Via Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: [redacted] la fattura n. 384 PA del 31.07.2018.

acquistata in modalità elettronica, per l'importo totale di € 5.319,04, di cui, € 4.369,88 (inclusi € 55,63 "esenti imposte valore aggiunto" per servizio e € 949,16 per IVA 22% di € 4.314,35 (art. 81)).

- 2. **DI TRATTENERE** l'imposta dell'IVA pari a € 949,16 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1 comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

4. **DI AUTORIZZARE** il responsabile della X Direzione "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse" a emettere conforme modello di pagamento in favore della ditta CKC GROUP S.r.l., per l'importo € 4.369,88, con accredito su IBAN riportato nella fattura.

4. **DI PRENDERE ATTO** che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con Provvedimento Dirigenziale n. 40 del 15.05.2018.

5. **DI ADDEBIITARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

il responsabile del Procedimento

Geom. Filippo Sciaccotta

[Firma]

IL RESPONSABILE DELLA XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA "TRIBUTI"
Avv. Simone Marcello Caradonna

VISTA

- la proposta di cui sopra, predisposta dal responsabile del procedimento;
- la Determina della Commissione Straordinaria n. 29 del 29/08/2018, con la quale, il sottoscritto è stato nominato Responsabile della "Direzione XI - Tributi".

AUTENZA

- la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO

- dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

- 1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per il servizio svolto dalla Ditta CKC GROUP S.r.l., con sede in Reinsco (TO), Via Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: [redacted] della fattura n. 384 PA del 31.07.2018, per l'importo totale € 5.319,04, di cui € 4.369,88 (inclusi € 55,63 "esenti imposte valore aggiunto" per servizio e € 949,16 per IVA 22% di € 4.314,35).

2. **DI ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Colles del Comune di Castelvetrano (Decreto G.M. nr. 256/2013 e 52/2017).

3. **DI APPROVARE** la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

IL RESPONSABILE
Avv. Simone Marcello Caradonna

[Firma]



Città di Castelvetrano

Sefimarie

**XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
TRIBUTI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 82 DEL 26 07, 2018

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, _____
II RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. _____
e così
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal _____ e così
per quindici giorni consecutivi.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384 PA DEL 31.07.2018, RELATIVA AL SERVIZIO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ONARI DI PAGAMENTO SERVIZIO UNICO INTEGRATO TASSA SUI RIFIUTI; ALLA DITTA CKC GROUP S.R.L., CON SEDE IN REINASCIO (TO), VIA FREUS N. CODICE FISCALE E PARTITA IVA 10722940012 - CIG Z6B238DA7D.

N° Ord	DESTINATARI	DATA	INDIRIZZI
1 -	ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissionestraordinaria@psc.cgilung. castelvetrano (pa).it
2 -	ALLA DITTA CKC GROUP S.r.l., con sede in Reinascio (TO), Via Frejus n. 5		ckcgroup@psc.nai.it
3 -	AL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONI DELLE RISORSE		indaffroni@psc.comune.castelvetrano.pa.it
4 -	ALBO PRETORIO - MESSI		messi@comune.castelvetrano.pa.it

AUTENTICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Castelvetrano, _____

Assunto Impegno n° _____ del _____
Sull'Intervento n° _____
Cap. P. F. G. _____
I conto risultante _____
Imp. Precedibile _____
Imp. Attuale _____
Disponibilità _____
Il Responsabile _____



FATTURA ELETTRONICA

PROT. N. 43603
DEL 03-10-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10722930012
Progressivo di invio: 11422
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
Telefono del trasmittente: 0113028800
E-mail del trasmittente: amministrazione@ckcgroup.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
Codice fiscale: [REDACTED]
Denominazione: C.K.C. GROUP S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VISTO:

IL FUNZIONARIO
Dott. S. *Marcello Caradonna*

Dati della sede

Indirizzo: VIA FREJUS N. 5
CAP: 10092
Comune: BEINASCO
Provincia: TO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
Numero di iscrizione: 1156809
Capitale sociale: 50000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0113028800
Fax: 0113028810
E-mail: amministrazione@ckcgroup.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00296480817
Codice Fiscale: 81001210814

Denominazione: **COMUNE DI CASTELVETRANO SELINUNTE**

Dati della sede

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

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: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Numero documento: **384 PA**
Importo totale documento: **5319.04**
Causale: **Fattura Cliente**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Data inizio trasporto: **2018-08-17** (17 Agosto 2018)
Indirizzo di resa: **PIAZZA UMBERTO I N. 1**
CAP indirizzo di resa: **91022**
Comune di resa: **CASTELVETRANO**
Provincia di resa: **TP**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CANONE IDRICO 2018**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA 40 DEL 15.05.2018**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODART**
Valore: **STAMP-001**
Descrizione bene/servizio: **STAMPA B/N - F/R - 1° FOGLIO**
Quantità: **11309.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.04000000**
Valore totale: **452.36000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z6B238DA7D**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODART**
Valore: **STAMP-003**
Descrizione bene/servizio: **STAMPA B/N - FR FOGLI SUCCESSIVI**
Quantità: **11309.00000000**
Valore unitario: **0.02600000**
Valore totale: **294.03000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z6B238DA7D**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CODART**
Valore: **REC-1**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI RECAPITO**
Quantità: **11220.00000000**
Valore unitario: **0.31800000**
Valore totale: **3567.96000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG
Valore testo: Z6B238DA7D

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: CODART
Valore: PM1AM
Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA 1° PORTO - AM
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 0.28000000
Valore totale: 0.56000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG
Valore testo: Z6B238DA7D

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: CODART
Valore: PM1CP
Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA 1° PORTO - CP
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 0.43000000
Valore totale: 0.43000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG
Valore testo: Z6B238DA7D

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: CODART
Valore: PM1EU
Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA 1° PORTO - EU
Quantità: 58.00000000
Valore unitario: 0.53000000
Valore totale: 30.74000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG
Valore testo: Z6B238DA7D

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: CODART
Valore: PM1PRO

Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA 1° PORTO POSTA4
PRO

Quantità: 28.00000000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.85000000
Valore totale: 23.80000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG
Valore testo: Z6B238DA7D

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 0.00
Totale imposta: 0.00

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4314.35
Totale imposta: 949.16
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 55.53
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ESCLUSI ART.15 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
Importo: 4369.88
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO
Codice IBAN: [REDACTED]
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 01033

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