

# AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NOTO

Via T. Fazello, 218 Noto

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**N.192**

**Reg.**

**DEL 11.10.2017**

**OGGETTO:** : Liquidazione e pagamento fattura n.0014/2017/EL del 11.10.2017 alla ditta CASTO Giovanni a saldo sulle attività di cui alla Determinazione n.104 del 25.05.2017 - *Regolarizzazione degli affidamenti in pronto intervento per il "Servizio urgente ed indifferibile di disotturazione, pulizia e bonifica delle condotte fognanti, bianche e nere, nonché delle infrastrutture e manufatti facenti parte del sistema del S.I.I. comunale", alla Ditta CASTO Giovanni con sede in Noto via C. Sbano n.54, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a, del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) il periodo Gennaio - Maggio 2017.*

**CIG n.: Z9D1EC5E47**

### IL DIRETTORE

**Vista** la Determina n.104 del 25.05.2017 - Regolarizzazione degli affidamenti in pronto intervento per il "Servizio urgente ed indifferibile di disotturazione, pulizia e bonifica delle condotte fognanti, bianche e nere, nonché delle infrastrutture e manufatti facenti parte del sistema del S.I.I. comunale", alla Ditta CASTO Giovanni con sede in Noto via C. Sbano n.54, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a, del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) - periodo Gennaio - Maggio 2017;

**Preso** atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, giusto certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP in data 11.10.2017, per un importo di liquidazione pari ad €.22.639,64 al netto del ribasso d'asta del 5%, oltre I.V.A. al 22% e quindi per complessivi €.27.620,36;

**Considerato** che risulta già liquidato in acconto l'importo di €.10.100,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi complessivamente €.12.322,00 a seguito dell'emissione delle seguenti fatture e relative determinazioni di liquidazione:

- fattura n.0007-20177/EL del 24.08.2017, (prot. 1135 del 24.08.2017) dell'importo di €.1.800,00 oltre IV.A. al 22% (€. 396,00) e quindi per complessivi €.2.196,00, giusta determina di liquidazione n. 157 del 24.08.2017;
- fattura n.0008-20177/EL del 07.09.2017, (prot. 1183 del 07.09.2017) dell'importo di €.2.000,00 oltre IV.A. al 22% (€. 440,00) e quindi per complessivi €.2.440,00, giusta determina di liquidazione n. 165 del 07.09.2017;
- fattura n.0009-2017/EL del 14.09.2017, (prot. 1222 del 14.09.2017) dell'importo di



- €.1.000,00 oltre IV.A. al 22% (€. 220,00) e quindi per complessivi €.1.220,00, giusta determina di liquidazione n. 167 del 14.09.2017;
- fattura n.0010-2017/EL del 21.09.2017, (prot. 1248 del 21.09.2017) dell'importo di €.2.000,00 oltre IV.A. al 22% (€.440,00) e quindi per complessivi €.2.440,00, giusta determina di liquidazione n. 177 del 22.09.2017;
  - fattura n.0011-2017/EL del 27.09.2017, (prot. 1286 del 27.09.2017) dell'importo di €.3.300,00 oltre IV.A. al 22% (€.726,00) e quindi per complessivi €.4.026,00, giusta determina di liquidazione n. 182 del 28.09.2017,

**Considerato** pertanto che l'importo residuo da liquidare a saldo è pari a €.12.539,64 (€.22.639,64 - €.10.100,00= €.12.539,64) oltre I.V.A.;

**Vista** la fattura n.0014-2017/EL del 11.10.2017 (prot. 1369 DEL 11.01.2017) dell'importo di €.12.539,64 oltre IV.A. al 22% (€.2.758,72) e quindi per complessivi €.15.298,36 a saldo delle prestazioni richiamate all'oggetto;

**Visto** il D.U.R.C. circa la regolarità della ditta CASTO Giovanni agli obblighi previdenziali e contributivi (prot. INPS 7468961 validi fino al 21.11.2017);

**Visto** il C.I.G. n.:Z9D1EC5E47 assegnato alla ditta e regolarmente riportato nella predetta fattura;

**Ritenuto**, per quanto sopra, dar corso alla liquidazione della predetta fattura in acconto;

**Per** le motivazioni sopra esposte

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

1. Di poter liquidare e pagare alla ditta Casto Giovanni la fattura n.0014-2017/EL del 11.10.2017 (prot. 1369 DEL 11.01.2017) dell'importo di €.12.539,64 oltre IV.A. al 22% (€.2.758,72) e quindi per complessivi €.15.298,36 a saldo delle prestazioni di cui alla determina n°104 del 25.05.2017.

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Ing. Alessandro Aiello**





**IMPRESA EDILE GEOM. CASTO GIOVANNI**

VIA CORRADO SBANO N.45  
 96017 NOTO (SR)  
 Tel 0931892110 - Fax 0931892110  
 P.Iva: 00929520898 - C.F.: CSTGNN67B11F943G  
 C.C.I.A.A. SR 83288 Regime fiscale: RF01

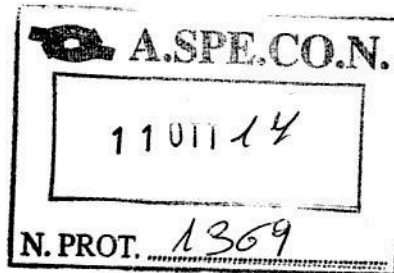
**Fattura immediata**

<b>INTESTAZIONE FATTURA</b> <b>A.SPE.CO.N</b> <b>PIAZZA BOLIVAR 9</b> <b>96017 Noto (SR)</b> <b>Italia</b>				<b>LUOGO DI DESTINAZIONE</b> <b>A.SPE.CO.N</b> <b>PIAZZA BOLIVAR 9</b> <b>96017 Noto (SR)</b>			
NUMERO DOCUMENTO 0014-2017/EL	DATA DOCUMENTO 11/10/2017	CODICE CLIENTE 361	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 01342050893	MODALITA' DI PAGAMENTO Vista fattura	PAGINA 1 di 1		
BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT SPA. AG. NOTO IBAN: IT80U0200884740000300263049				CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Nessuna		
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD IVA

OGGETTO: Servizio urgente ed indifferibile di disotturazione, pulizia e bonifica delle condotte fognanti, bianche e nere, nonché delle infrastrutture e manufatti facenti parte del S.I.I. comunale, giusta determinazione del direttore n° 104 del 25/05/2017, RATA A SALDO. - Split Payment (22%)

Pz 1 € 12.539,64 € 12.539,64 122

Codice CIG: Z9D1EC5E47  
 Numero ordine: 01 - Data: 11/10/2017



SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00		SPESE DI TRASPORTO € 0,00		TOTALE MERCE € 12.539,64	TOTALE SCONTO € 0,00
COD IVA 122	IMPONIBILE € 12.539,64	%IVA 22	IMPOSTA € 2.758,72	ANNOTAZIONI Operazione con scissione dei pagamenti - Iva a vs carico ex art. 17 - ter del D.P.R. nr. 633/72  Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto	
TOTALE IMPONIBILE € 12.539,64		TOTALE IMPOSTA € 2.758,72		BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista				TRANSPORTO A CURA DEL IMPRESA GEOM.CASTO GIOVANNI VIA C.SBANO 45 96017 NOTO	
ESENZIONI		CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO
				<b>€ 15.298,36</b>	
				<b>€ 12.539,64</b>	

IMPRESA EDILE GEOM. CASTO GIOVANNI, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.