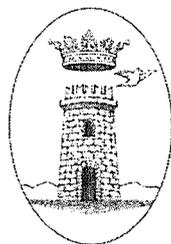


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 77 / A 5 del registro

Data 17.02.2020

Oggetto: Liquidazione fatture in favore della ditta GEOS s.r.l. per l'affidamento dei servizi finalizzati all'emissione dei ruoli per la riscossione delle bollette dell'acquedotto degli anni 2017 e 2018.
C.I.G.: Z5E263FAFC

Il giorno 17.02.2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° _____

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso che:

Con la determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 460 del 11/12/2018 sono stati affidati alla ditta GEOS srl, corrente in Genova, i servizi finalizzati all'emissione dei ruoli per la riscossione delle bollette dell'acquedotto degli anni 2017 e 2018 ;

Con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 514 del 21/12/2018 sono state approvate le liste di emissione ruolo acqua potabile, canone fognario e depurazione anno 2017 per la riscossione degli utenti di quanto dovuto per il consumo di acqua potabile dell'acquedotto comunale;

Viste le fatture n. FPA 1/18 del 31/01/2018 acclarata al prot generale n. 43565 del 31/12/2018 di € 9.054,59 comprensiva di IVA (di cui € 4.037,12 soggetta ad Iva al 22% pari ad € **888,17** e la restante parte di € 4.129,30 esente iva ex art 15), relativa al compenso, n. FPA 2/19 del 20/09/2019 acclarata al prot generale n. 30601 del 20/09/2019 di € 1275,00 oltre iva al 22% pari ad € 280,50 per un totale di €1.555,50, relativa al Canone di convenzione e n. FPA3/19 del 20/09/2019 acclarata al prot gen. n. 30602 del 20/09/2019 di € 340,00 oltre Iva al 22% pari ad € 74,80 per un totale di € 414,80, relativa alla assistenza operativa, prodotte dalla GEOS srl corrente in Genova;

Considerato che il servizio in argomento è stato regolarmente erogato;

Preso visione della regolarità del DURC richiesto in data 10/12/2019, con scadenza 0/04/2020, che si allega al presente provvedimento;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture in favore della ditta GEOS srl ;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta **GEOS srl**, corrente in Genova, sede Molo Ponte Morosini 41 , la somma di **€ 10.610,09** a saldo delle fatture n. **FPA 1/18** del 31/01/2018 acclarata al prot generale n. 43565 del 31/12/2018 di € 9.054,59 comprensiva di IVA (di cui € 4.037,12 soggetta ad Iva al 22% pari ad € **888,17** e la restante parte di € 4.129,30 esente iva ex art 15) relativa al compenso, e **n. FPA 2/19** del 20/09/2019 acclarata al prot generale n. 30601 del 20/09/2019 di € 1275,00 oltre iva al 22% pari ad € 280,50 per un totale di €1.555,50, relativa al Canone di convenzione, accreditandole mediante bonifico bancario intestato a INTESA SAN PAOLO – IBAN : IT07P0306901460100000014775 come da tracciabilità ai sensi della legge 136 del 13/08/2010 acclarata al prot generale n. 41387 del 10/12/2019.;

Di Liquidare le sopracitate fatture così come segue:

- la fattura **n. FPA 1/18** del 31/01/2018 acclarata al prot generale n. 43565 del 31/12/2018 per un totale di **€ 9.054,59** comprensiva di IVA (di cui € 4.037,12 soggetta ad Iva al 22% pari ad € **888,17** e la restante parte di € 4.129,30 esente iva ex art 15) - al cap peg. 1212 cod, intervento 09.04.103 avente per oggetto "Oneri per la riscossione dei canoni acquedotto comunale - giusta impegno di spesa n. 1282/18 assunto con determina n. 460 del 11/12/2018
- la fattura **n. FPA 2/19** del 20/09/2019 acclarata al prot generale n. 30601 del 20/09/2019 di € 1.275,00 oltre iva al 22% pari ad € 280,50 per un totale di **€ 1.555,50** al cap peg. 1212 cod, intervento 09.04.103 avente per oggetto "Oneri per la riscossione dei canoni acquedotto comunale - giusta impegno di spesa n. 1283/18 assunto con determina n. 460 del 11/12/2018.

Dare mandato all'Area II Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario, ai sensi della legge 23/12/2014 n.190, art. 1 e 629 lett. B, la somma di € 1.168,67 per IVA sul costo della fornitura in parola;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, nonché per la emissione di idoneo mandato, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

cred 12504 R 39706
R 52962

Liqu. 536/2020 dB

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(D.ssa Bianca Fici)

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)

FATTURA N. FPA 1/18

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 1 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

MITTENTE **DESTINATARIO**

GEOS SRL
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02467740995
 Codice fiscale: 02467740995
 MOLO PONTE MOROSINI 41
 16126 Genova (GE)
 IT

**Comune di Misilmeri - Area 5 - Lavori Pubblici e
 Manutenzioni**
 Codice fiscale: 86000450824
 Piazza Comitato 1860, n.26
 90036 Misilmeri (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: FPA 1/18 Data: 31/12/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 9.054,59 Arrotondamento:

Causale: Compenso come da Determina Resp. Area 5 n. 460 del 11/12/2018 - CIG Z5E263FAFC

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	FTSI OP	Emissione fattura Servizio Idrico		PZ 4.864,00	0,80	15,00 % (SC)	3.307,52	22,00	
2	FTSI PT-4PRO	Postalizzazione fatture		PZ 4.858,00	0,85		4.129,30	0,00	N1
3	FTSI STIM	Postalizzazione fatture		PZ 4.864,00	0,15		729,60	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		4.037,12	888,17			Scissione pagamenti (S)
0,00		4.129,30	0,00	Escluse ex art.15 (N1)	Escluso Art. 15 DPR 633/72	
TOTALE						9.054,59

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.166,42	Scadenza: 31/12/18	Beneficiario: GEOS Gestione Entrate ed Organizzazione Servizi SRL Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO IBAN: IT07P0306901460100000014775	

GEOS SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02467740995 - Codice fiscale: 02467740995 - Albo: Albo Nazionale ex art. 53 c. 1 D.Lgs 15/12/1997 n. 446 203 12/07/18 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: MOLO PONTE MOROSINI 41 - 16126 Genova (GE) - IT
 E-mail: info@geositalia.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione. 1.1

R395106

8166,42

Impugnato 1282/18

1168,87

c f246.082048.REGISTRO UFFICIALE.I.0030601.20-09-2019

FATTURA N. FPA 2/19

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

MITENTE **DESTINATARIO**

GEOS SRL
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02467740995
Codice fiscale: 02467740995
MOLO PONTE MOROSINI 41
16126 Genova (GE)
IT

Comune di Misilmeri - Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni
Codice fiscale: 86000450824
Piazza Comitato 1860, n.26
90036 Misilmeri (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: FPA 2/19 Data: 20/09/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.555,50 Arrotondamento:

Causale: Canone da convenzione CIG Z5E263FAFC

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SW MENS	Canone SW		anno 1,00	1.500,00	15,00 % (SC)	1.275,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1.275,00	280,50			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						1.555,50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.275,00	Scadenza: 20/10/19	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO IBAN: IT07P0306901460100000014775	

GEOS SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02467740995 - Codice fiscale: 02467740995 - Albo: Albo Nazionale ex art. 53 c. 1 D.Lgs 15/12/1997 n. 446 203 12/07/18 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: MOLO PONTE MOROSINI 41 - 16126 Genova (GE) - IT
E-mail: info@geositalia.it

9/2019 Dadagroup Public Services S.p.A. - Mod. 11.1

R52962

Impugnato 12/23/18

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18494268	Data richiesta	10/12/2019	Scadenza validità	08/04/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GEOS GESTIONE ENTRATE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale	02467740995
Sede legale	MOLO PONTE FRANCESCO MOROSINI 41 GENOVA GE 16126

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.

Buongiorno,

in allegato trasmettiamo documentazione richiesta relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Cordiali saluti.

dott. Marco Devoti

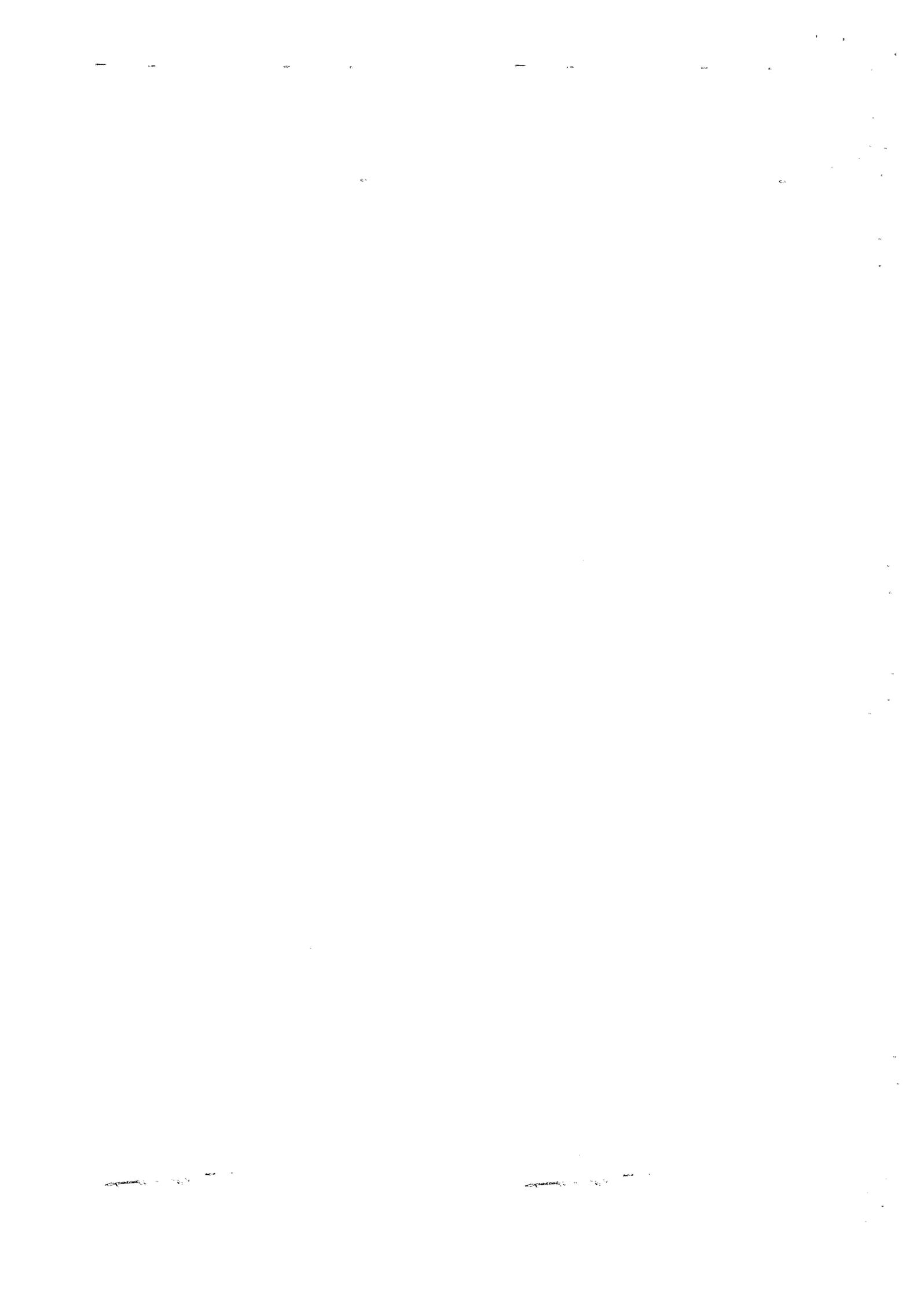
Amministratore delegato

GEOS - Gestione entrate ed organizzazione servizi SRL
Webteleport Project

I suoi dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. A questo proposito, la invitiamo a prendere visione della nostra informativa privacy su

<https://www.webgeos.eu/gdpr.html>

Le informazioni contenute in questo documento sono strettamente riservate e ad uso esclusivo del destinatario.





Mod. GEOS.001

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010**

OGGETTO: SERVIZI DI FATTURAZIONE, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE INCASSI RELATIVI ALLA GESTIONE SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE DI MISILMERI. CIG - Z5E263FAFC

Il sottoscritto **Marco Devoti** nato il **25/01/1966** a **Chiavari** ed ivi residente in **Via Ugolini 39c**, codice fiscale **DVTMRC66A25C621Q** in qualità di amministratore delegato di **GEOS GESTIONE ENTRATE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI SRL** con sede in **Genova, Molo Ponte Morosini 41**, Tel. **0185 1871820** Fax **0185 1925170** e-mail info@geositalia.it con Codice Fiscale e partita IVA **02467740995**

in relazione all'Appalto in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da codesta Amministrazione per nostre fatture emesse, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

DICHIARA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: 100000014775

Istituto di Credito: INTESA SAN PAOLO

Agenzia: 03183 - GENOVA P.ZA FONTANE MAROSE 1

IBAN: IT07P0306901460100000014775

BIC: BCITITMM

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

• Sig.ra **MARTA COSULICH** nata a **GENOVA** il **25/01/1968** Codice Fiscale **CSLMRT68A65D969E** residente in **GENOVA, Via Marcello Durazzo 1/8**

• Sig. **MARCO DEVOTI** nato a **Chiavari** il **25/01/1966** Codice Fiscale **DVTMRC66A25C621Q** residente in **CHIAVARI, Via A.Ugolini 39C/3**

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 10/12/2019

Il Sottoscrittore¹


geos
Gestione Entrate ed Organizzazione Servizi S.R.L.
C.A.P. 16122 GENOVA
Sede: Via Fontane Marose 1 - 16122 GENOVA



Cognome..... **DEVOTTI**
 Nome..... **MARCO**
 nato il..... **25/01/1966**
 (atto n..... **51 P 1 S A 1966**)
 a..... **CHIAVARI (GE)**
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **CHIAVARI**
 Via..... **VIA A. UGOLINI 39/C. INT.**
 Stato civile..... **---**
 Professione..... **DIRIGENTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI:
 Statura..... **1,75 Mt.**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **VERDI**
 Segni particolari..... **NESSUNO**



Firma del titolare *Marco Devotti*
 **CHIAVARI 19/02/2015**
 Impronta del dito **INDICE SINISTRO**
 Evandro Baiardini - Segretario Amm.



SCADENZA 25/01/2026

Diritti Euro: 5.42

AU 8847955



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CHIAVARI

CARTA D'IDENTITA'

N° **AU 8847955**

DI
DEVOTTI

MARCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
	€			

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
(Dott.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
"Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
