



Città di Castelvetro
Selinunte

II° Settore - Uffici Tecnici

1° Servizio

*Servizi Manutentivi, servizi vari e servizi speciali.
manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico*

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 204 del 16 APR. 2018

OGGETTO: Attività funzionale alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale di cui all'art.15 del D.Lgs 228/2001.
Liquidazione fattura impresa agricola **MARZUCO FRANCESCO** - Lotto n.7
CIG: Z621DC8FAB

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		
2.	SEGRETERIA GENERALE		
3.	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE		
4.	ALBO PRETORIO on-Line		

Assunto Impegno n° ____ del ____
Sull'Intervento n° ____
Cap. P. E. G. n° ____
Fondo risultante €. ____
Imp. Precedente €. ____
Imp. Attuale ____
Disponibilità €. ____

Liquidazione di spesa

Il Responsabile

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Rag. Vita Maria Barruzza

Il Dirigente del II Settore Uffici Tecnici
ad interim

PREMESSO:

- che con delibera n° 134 del 21/03/2016 la Giunta Municipale ha approvato una direttiva per l'affidamento di interventi di sistemazione e manutenzione del territorio, mirate alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento in esercizio di viabilità secondaria, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n° 228, ad imprese agricole;
- che con provvedimento dirigenziale n. 179 del 13/03/2017, data la disponibilità economica del bilancio corrente, sono stati affidati ed impegnati ventidue lotti assegnati alle imprese agricole, dal n. 1 al n. 22;

VISTO il superiore P.D. n. 179 del 13/03/2017 con il quale è stata impegnata la somma di €. 43.807,50 ai codici 09.03.1.103. e al capitolo 8410.8 del PEG. 2017 del bilancio di previsione 2017, per i predetti interventi di manutenzione ed al quadro di assegnazioni;

VISTA la fattura elettronica n. 1/PA del 03/10/2017, acquisita al prot. gen. n. 36302, del 04/10/2017 dell'impresa agricola **MARZUCO FRANCESCO** per l'importo complessivo di €. 1.320,00 compreso Iva al 10%, di cui € 1.200,00 al netto di IVA relativa alla manutenzione e gestione del verde pubblico comunale lotto n. 7 affidato con P.D. n. 179 del 13/03/2017, regolarmente vistata dal tecnico comunale per la regolare esecuzione dei lavori assegnati;

VISTA l'autodichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita in data 13.02.2018 ai sensi delle leggi nn.136/2010 e 217/2010 s.m.i.;

VISTO il DURC prot INPS_ 10135550 rilasciato dall'INPS in data 26.03.2018 e scadenza 24.07.2018, dal quale si evince che la ditta risulta regolare;

ACCERTATO che per i lavori di che trattasi è stato generato il codice **CIG: Z621DC8FAB**;

CHE ai fini della liquidazione è stata inoltrata richiesta informativa antimafia mediante piattaforma telematica B.D.N.A., ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), in data 25/07/2017 prot. 53229;

VISTA la direttiva della Commissione Straordinaria prot. 36337 del 04/10/2017;

VISTO che secondo quanto disposto dall'art. 92 c. 3, del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), la stazione appaltante, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, ha la facoltà di procedere, sotto condizione risolutiva, all'erogazione indicate nell'art. 67 C.A.;

ATTESO che a tutt'oggi la Prefettura competente non ha comunicato l'esito dell'informativa richiesta da questa Amministrazione con prot.53229 del 25/07/2017, si provvede ad effettuare l'erogazione delle somme dovute, considerato che sono trascorsi oltre 30 gg.;

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 1 del 23/06/2017, con la quale ha incaricato alle funzioni dirigenziali *ad Interim* il Dott. Andrea Di Como del III Settore Servizi Tecnici, sino alla nomina di una figura dirigenziale da conferire con procedure selettive;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell' art.40 dello Statuto Comunale, pubblicato sulla GURS n.37 del 09 agosto 2013, parte I;

D E T E R M I N A

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

- 1 **LIQUIDARE E PAGARE** l'Impresa agricola **MARZUCO FRANCESCO** con sede legale in Castelvetro nella via 21 - P. Iva la fattura n. 1/PA del 03/10/2017 dell'importo complessivo di €. 1.320,00 compreso Iva al 10%, di cui € 1.200,00 per imponibile e € 120,00 per IVA al 10% per la gestione e manutenzione del verde pubblico comunale lotto n. 7 di cui al P.D. 179/2017.
- 2 **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato per il pagamento dell'importo netto di € 1.200,00 nei confronti della suddetta impresa agricola, nell'IBAN riportato in fattura.
- 3 **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria a versare direttamente all'erario l'importo di €. 120,00 relativo all'Iva della fattura di che trattasi, ai sensi dell'art.17/ter del DPR 633/72.

- 4 **DARE ATTO** che la succitata somma complessiva di € 1.320,00 rientra in quella impegnata con P.D. n. 179/2017.
- 5 **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole.

IL FUNZIONARIO
Geom. Alessandro C...



IL DIRIGENTE ad interim
(Dott. Andrea Antonino Di Como)



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li _____

IL DIRIGENTE

COPIA AUTENTICA

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo III Settore – Uffici Tecnici

Castelvetrano, li _____

IL RESPONSABILE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0002306043
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: *[blurred]*
- Codice fiscale: *[blurred]*
- Nome: FRANCESCO
- Cognome: MARZUCO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Visto:
Si attesta la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione e gestione dell'area a verde civica, nonché dei lavori effettivamente eseguiti, ai sensi dell'art. 210 del D.L. 207 del 05/10/2010.

11 OTT. 2017

Castelvetro, _____

Il Tecnico *[Signature]*

Dati della sede

- Indirizzo: *[blurred]*
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: Comune di Castelvetro

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: *[blurred]*
- Codice Fiscale: *[blurred]*

Protocollo generale n. 36302 del 04 OTT. 2017
 Protocollo di settore n. P38 del 06 OTT. 2017
 Ricezione PEC 03 OTT. 2017

- Denominazione: Teamsystem Service srl

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: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017)
- Numero documento: 1/PA
- Importo totale documento: 1320.00

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: prov. dir. n. 179
- Numero linea contratto: lotto n 7
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z621DC8FAB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: 1
 - Valore: 1
- Descrizione bene/servizio: DISCERBATURA E MANUTENZIONE AREE VERDI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: UN
- Valore unitario: 1200.00
- Valore totale: 1200.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 1200.00
- Totale imposta: 120.00

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- o Modalità: MP05 (bonifico)
- o Termini di pagamento (in giorni): 0
- o Importo: 1320.00
- o Codice IBAN: _____
- o Codice ABI: _____
- o Codice CAB: _____
- o Codice pagamento: 1

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

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____