



Città di Castelvetrano
Selinunte

II° Settore - Uffici Tecnici

1° Servizio

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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

n. 48 del 26 GEN, 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 **LA MARMORA GIORGIO** - Lotto n. 10 - 15.
CIG: Z521BAB194

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

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

Il Responsabile

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Rag. Vita Maria Barruzza

Liquidazione di spesa

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. 690 del 22/09/2016, data la disponibilità economica del bilancio corrente, sono stati affidati ed impegnati quindici lotti assegnati alle imprese agricole, dal n. 3 al n. 17;

VISTO il superiore P.D. n. 690 del 22/09/2016 con il quale è stata impegnata la somma di €. 33.706,00 ai codici 09.03.1.103. e al capitolo 8410.8 del PEG. 2016 del bilancio di previsione 2016, per i predetti interventi di manutenzione ed al quadro di assegnazioni;

VISTO il P.D. n. 712 del 28/09/2017 con la quale è stato apportato una modifica al provvedimento sopra citato in quanto la Soc. Coop. " Impresa e Lavoro " a.r.l., ha rinunciato ai lotti assegnati in precedenza con P.D. 690/2016 rispettivamente n. 15 -16, l'incarico è stato dato in affido alle ditte La Marmora Giorgio e Fratello Giuseppe che si sono dichiarati disponibili alla manutenzione dei lotti sopra citati.

VISTA la fattura elettronica n.7/PA del 10/10/2017, acquisita al prot. gen. n. 44906, del 27/11/2017 dell'impresa agricola **LA MARMORA GIORGIO** per l'importo complessivo di €. 3.316,50 compreso Iva al 10%, relativa alla manutenzione e gestione del verde pubblico comunale lotti n. 10 - 15 di cui al P.D. n. 690 del 22/09/2016, e P.D. 712 del 28/09/2017, regolarmente vistata dal tecnico comunale per la regolare esecuzione dei lavori assegnati;

VISTA l'autodichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita in data 06/10/2017 ai sensi delle leggi nn.136/2010 e 217/2010 s.m.i.;

VISTO il DURC prot INPS_ 10294002 rilasciato dall'INPS in data e scadenza 23/01/2018, dal quale si evince che la ditta risulta regolare;

ACCERTATO che per i lavori di che trattasi è stato generato il codice **CIG: Z521BAB194**;

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 20/07/2017, prot. 52234;

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. 52234 del 20/07/2017, 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;

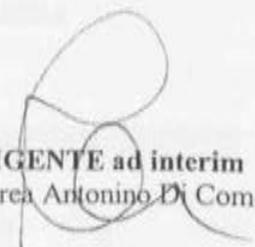
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell' art.40 dello Statuto Comunale, pubblicato sulla GURS n.37 del 09 agosto 2013, parte I;

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 **LA MARMORA GIORGIO** sotto condizione risolutiva di cui all'art. 67,C.A., con sede legale a Castelvetrano in c/da Strasatto - P. Iva, 01624770812, la fattura n. 7/PA del 10.10.2017, dell'importo complessivo di €. 3.316,50 compreso Iva al 10%, di cui € 3.015,00 per imponibile e € 301,50 per IVA al 10% per la gestione e manutenzione del verde pubblico comunale lotti n. 10 - 15 di cui al P.D. 690/2016.

- 2 **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato per il pagamento dell'importo netto di €. 3.015,00 nei confronti della suddetta impresa agricola, nell'IBAN riportato in fattura.
- 3 **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria a versare direttamente all'erario l'importo di €. 301,50 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 € 3.316,50 rientra in quella impegnata con P.D. n. 690/2016.
- 5 **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole.


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.

Castelvetro, li _____

IL DIRIGENTE

COPIA AUTENTICA

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

Castelvetro, li _____

IL RESPONSABILE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: 0001847582
- Progressivo di invio: 0001847582
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: 0001847582
- Codice fiscale: 0001847582
- Nome: GIORGIO
- Cognome: LA MARMORA
- Regime fiscale: RF04 (agricoltura e attività connesse e pesca)

Dati della sede

- Indirizzo: CONTRADA STRASATTO
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Visto:
Si attesta la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione e gestione dell'area a verde del Comune di Castelvetro, ai sensi del D.P.R. 207 del 05/10/2014.

15 GEN. 2018

Castelvetro,

Il Tecnico Competente

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: 0001847582

Protocollo generale n. 10960 del 28-03-2017

Protocollo di settore n. del

- Codice Fiscale: \
- 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: 2017-03-13 (13 Marzo 2017)
- Numero documento: 1/PA
- Importo totale documento: 3316.50

Dati del contratto

- Identificativo contratto: provv. dir. 260
- Data contratto: 2016-09-22 (22 Settembre 2016)
- Codice commessa/convenzione: lotto n. 10 euro 1658.25
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z521B4B194

- Identificativo contratto: provv. dir. 260
- Data contratto: 2016-09-22 (22 Settembre 2016)
- Codice commessa/convenzione: lotto n. 15 euro 1658.25
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z521B4B194

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: DISCERBATURA E MANUTENZIONE AREE VERDI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: un
- Valore unitario: 3015.00
- Valore totale: 3015.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00 -
- Totale imponibile/importo: 3015.00
- Totale imposta: 301.50

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

