

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetro, 8 FEB 2018

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. _____

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Castelvetro, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AUTENTICA

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti di questo settore.

Castelvetro _____

IL RESPONSABILE

**CITTA' DI CASTELVETRO**

Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 19 DEL 12-02-2018PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA**OGGETTO:**

FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA CHIUSURA DI BUCHE SU SEDI STRADALI.
CIG: Z8A268086A.
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FORNITRICE MILICI NICOLA DA SAMBUCA DI SICILIA.

TRASMESSO A:	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
COMMISSIONE STRAORDINARIA	ON LINE	commissione.straordinaria@comune.castelvetro.tp.it
SEGRETARIA GENERALE		
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E G.R.		
ALBO PRETORIO	ON LINE	messi@comune.castelvetro.tp.it

ASSUNTO IMPEGNO	N°	2354 del 2018
SULL'INTERVENTO	N°	
CAPITOLO	N°	6540.1.
FONDO RISULTANTE	e.	
IMP.PRECEDENTI	e.	
IMP ATTUALE	c.	
DISPONIBILITA RESIDUA	e.	

DATA

FIRMA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 660 del 27/12/2018 è stato disposto di:

- 1) **APPROVARE** quanto espresso con la superiore narrativa.
- 2) **AFFIDARE** alla ditta Milici Nicola, con sede viale A. Gramsci n. 2 - 92017 Sambuca di Sicilia (AG), P.IVA 01856480841, la fornitura, di n. 100 sacchi (del peso di 25 Kg/sacco) di conglomerato bituminoso a freddo (compreso il trasporto e scarico franco magazzino dell'Ente), aventi le caratteristiche qualitative rilevabile dalla scheda tecnica e di sicurezza allegata preventivo, denominato Polyglass Pronto, per l'importo complessivo di € 929,64 (di cui € 167,64 per IVA al 22%) - (All. "A").
- 3) **IMPEGNARE** la somma di € 929,64 (di cui € 167,64 per IVA al 22%) al codice 10.5.1.103 - cap. 6590.1 (strade) del bilancio 2018.
- 4) **DARE ATTO** che la mancata fornitura del conglomerato bituminoso a freddo, e quindi l'esecuzione di interventi relativi alla chiusura di buche su sedi stradali, potrebbero arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- 5) **IMPUTARE** l'importo di € 929,64 (di cui € 167,64 per IVA al 22%), sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al bilancio 2018.
- 6) **DARE ATTO** che per la fornitura del materiale di che trattasi ricorrono le fattispecie di applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 7) **STABILIRE** che la liquidazione del superiore importo di 929,64 (di cui € 167,64 per IVA al 22%) avverrà a presentazione di regolare fattura, previa attestazione da parte di dipendente all'uopo incaricato del Responsabile della Direzione VI, in merito alla congruità (quantità e qualità) della fornitura del materiale.
- 8) **ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il **PARERE FAVOREVOLE**.

DATO ATTO che in data 23/01/2019 la ditta Milici Nicola ha provveduto alla fornitura di n. 100 sacchi (del peso di 25 Kg/sacco) di conglomerato bituminoso a freddo, compreso il trasporto e scarico franco magazzino dell'Ente;

DATO ATTO che la suddetta fornitura è avvenuta in conformità a quanto stabilito con la superiore determinazione di affidamento;

RILEVATO che risulta un credito a favore della suddetta ditta dell'importo di € 929,64 di cui € 762,00 per imponibile ed € 167,64 per IVA al 22 %;

VISTA la fattura acquisita in modalità elettronica n. 04/1 del 23/01/2019; emessa dalla ditta Milici Nicola, acquisita al prot. gen. n. 3660 del 28/01/2019 per l'importo di € 929,64 di cui € 762,00 per imponibile ed € 167,64 per IVA al 22 % (all. "A");

VISTO il D.U.R.C. acquisito in modalità on-line emesso dall'INAIL con risultato REGOLARE e con scadenza validità 28/03/2019 (all. "B");

RILEVATO che dalla richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. avanzata tramite la B.D.N.A. in data 18/12/2018, prot. PR_AGUTG_ingresso_0067649_20181218, sono trascorsi oltre 30 giorni;

LETTA la Direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 riguardo alla B.D.N.A. con specifico richiamo all'art. 92 comma 3 D.Lgs. 159/2011, la quale stabilisce che trascorsi 30 giorni dalla data della consultazione si può procedere al pagamento della fornitura;

RITENUTO di poter liquidare la suddetta impresa, come superiormente determinato l'importo di € 929,64 di cui € 762,00 per imponibile ed € 167,64 per IVA al 22 %;

LETTA la nota del Segretario Generale n. 1189 del 12/01/2015 riguardante le previsioni di cui all'art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

VISTA la Determinazione del Commissione Straordinaria n. 42 del 21/12/2018 di proroga della nomina di responsabile della Direzione VI, Servizi a Rete, all'Ing. Danilo La Rocca;

ATTESA la propria competenza;

PROPONE

- 1) **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Milici Nicola, con sede viale A. Gramsci n. 2 - 92017 Sambuca di Sicilia (AG), P.IVA 01856480841, la fattura n. 04/1 del 23/01/2019 dell'importo di € 929,64 di cui € 762,00 per imponibile ed € 167,64 per IVA al 22 %.
- 2) **TRATTENERE** l'imposta di € 167,64 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
- 3) **AUTORIZZARE** il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere conforme mandato di pagamento in favore della predetta impresa per l'importo di € 762,00 di imponibile, con accredito su IBAN riportato in fattura.
- 4) **DARE ATTO** che la spesa liquidata per complessivi € 929,64 rientra nei limiti di quella impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 660 del 27/01/2018.
- 5) **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa parere favorevole.



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Tommaso Concadoro

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE

VISTA la proposta del responsabile del procedimento;

ATTESTANDO l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente;

VISTA la Determinazione del Commissione Straordinaria n. 42 del 21/12/2018 di proroga della nomina di responsabile della Direzione VI, Servizi a Rete, all'Ing. Danilo La Rocca;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



Il Responsabile della VI D.O.
Ing. Danilo La Rocca

Direzione VI
All. "A"

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: [REDACTED]
- Progressivo di invio: 0000000110
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
- Telefono del trasmittente: 0925942500
- E-mail del trasmittente: MILICI.NICOLA70@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01856480841
- Nome: NICOLA
- Cognome: MILICI
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

*fattura
infinita
poiché in via come
modello di pagamento
"contanti"
non indicare IBAN*

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE A. GRAMSCI N. 2
- CAP: 92017
- Comune: SAMBUCA DI SICILIA
- Provincia: AG
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
- Numero di iscrizione: 129465
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

M

Recapiti

- Telefono: 0925942500
- E-mail: MILICI.NICOLA70@legalmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

206

Protocollo generale n. 3660 del 22 DIC. 2019
Protocollo di settore n. _____ del _____
Ricezione PEC 22 DIC. 2019

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdJ www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-01-23 (23 Gennaio 2019)
- Numero documento: 04/1
- Importo totale documento: 929.64

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 1/2
- Data DDT: 2019-01-23 (23 Gennaio 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: D.d.T. N. 1/ 2 23.01.2019
- Quantità: 0.000
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: CODICE
 - Valore: POLYPRONTO
- Descrizione bene/servizio: PRONTO POLYGLASS CONGLOMERATO
- Quantità: 100.000
- Valore unitario: 7.62000000
- Valore totale: 762.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: CIG Z8A268086A
- Quantità: 0.000
- Valore unitario: 0.00000000

Protocollo generale n. _____ del _____
Protocollo di settore n. _____ del _____
Ricezione PEC _____

- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
- Quantità: 0.000
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 762.00
- Totale imposta: 167.64
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Aliquota IVA A1 22%

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP01 (contanti)
- Data scadenza pagamento: 2019-02-22 (22 Febbraio 2019)
- Importo: 762.00
- Codice pagamento: 6-BONIFICO BANCARIO

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



CITTA' DI CASTELVETRAMI
 PROT. N. 54501
 28 DIC 2018

Art. B^{II}



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13241862	Data richiesta	28/11/2018	Scadenza validità	28/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NICOLA MILICI
Codice fiscale	[REDACTED]
Sede legale	VIA FIGULI 26 ZONA 6 SAMBUCA DI SICILIA AG 92017

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.

CITTA' DI CASTELVETRAMI
 21/18
 14