

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

DATA _____

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.

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO _____

AUTENTICA

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE.

Castelvetrano, 05.04.2018

IL RESPONSABILE _____



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETTORE UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 185 DEL 04.04.2018

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2017 - DITTA FERRANTE GIACOMO DA ISOLA DELLE FEMMINE. CIG: Z6C200D476 PAGAMENTO 1° SAL.

TRASMESSO A:	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
Commissione straordinaria	On - Line	
Settore Finanze		
Segretario Generale		
Albo Pretorio	On - Line	

23.02.2018

Il Responsabile del Procedimento

Rossanna Filardo

R. Filardo

ASSUNTO IMPEGNO	N°	
SULL'INTERVENTO	N°	
CAP.PEG	N°	
FONDO RISULTANTE	€.	
IMP.PRECEDENTI	€.	
IMP ATTUALE	€.	
DISPONIBILITÀ RESIDUA	€.	

DATA

FIRMA

Il Dirigente Ad Interim

Premesso che:

- con Provvedimento dirigenziale n. 622 del 16.11.2017 sono stati aggiudicati i Lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale - Anno 2017, alla ditta Ferrante Giacomo con sede a Isola delle Femmine (PA) per un importo contrattuale di € 18.911,38 oltre IVA al 22%;

Visto lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 24.01.2018 ed il relativo certificato di pagamento n.1, aventi data 24.01.2018, dal quale risulta in credito in favore della suddetta ditta di € 18.240,25 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura acquisita in modalità elettronica n. 1_PA del 29.01.2018 emessa dalla ditta Ferrante Giacomo con sede a Isola delle Femmine (PA), acquisita al prot. gen. n. 3907 del 29.01.2018 dell'importo di € 22.253,11 di cui € 18.240,25 per lavori ed € 4.012,86 per IVA al 22% e riportante l'IBAN;

Rilevato che il DURC ON -LINE emesso dall'INAIL con scadenza il 28.03.2018 risulta regolare;

Acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste le previsioni di cui all'art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;

Letta la nota, prot. n. 4096 del 31.08.2015, inerente la direttiva sulla tempestività dei pagamenti in attuazione della Circolare n. 22 del 22.07.2015;

Visto che la ditta Ferrante Giacomo, alla data odierna, è iscritta nella Withe List della Prefettura di Palermo;

Letta la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia;

Vista la determina del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2017 di proroga delle funzioni dirigenziali ad Interim al Dott. Andrea Antonino Di Como, del II Settore Servizi-Tecnici;

Attesa la propria competenza;

DETERMINA

Liquidare e Pagare alla ditta Ferrante Giacomo con sede a Isola delle Femmine (PA), via Passaggio dell'Aquila - P.I. ██████████, la fattura n. 1_PA del 29.01.2018 per l'importo di € 22.253,11 di cui € 18.240,25 per imponibile ed € 4.012,86 per IVA.

Trattenere l'imposta di € 4.012,86 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Autorizzare il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere conforme mandato di pagamento in favore della predetta ditta per l'importo suddetto, con accredito su IBAN riportato in fattura.

Dare Atto che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con Provvedimento Dirigenziale n. 540 del 22.09.2017.

Attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

Ing. Danilo La Rocca

X Il Dirigente Ad Interim
Dott. Andrea Di Como

Detestamento Dirigenziale n. 113 del 28.03.2018
04-04-18

Dati relativi alla trasmissione

N° Servizio - Ufficio Tecnico
Di assegnazione al dipendente

Filari

- Identificativo del trasmittente: ITRLTRR162L01G273T
- Progressivo di invio: 244189
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 0918671657
- E-mail del trasmittente: ROBARLO@TTN.IT

OK

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Nome: GIACOMO
- Cognome: FERRANTE
- Regime fiscale: RFI6 (IVA per cassa P.A.)

Dati della sede

- Indirizzo: PASSAGGIO DELL'AQUILA
- CAP: 90040
- Comune: ISOLA DELLE FEMMINE
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Riferimento amministrativo

- Riferimento: 716570260286

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00296480817
- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

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

CITTA' DI CASTELVETRANO
DI SETTORE - UFFICIO TECNICI
DI SERVIZIO
PROG. N. 160
DEL 02/10/2013

Protocollo generale n. 3907
Protocollo di settore n. [REDACTED]
Ricezione PEC [REDACTED]

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05225960821
- Codice Fiscale: ██████████
- Nome: ROBERTO
- Cognome: ARLOTTA

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: 2018-01-29 (29 Gennaio 2018)
- Numero documento: 1 PA
- Importo totale documento: 22253,11
- Causale: Pt Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 622
- Data contratto: 2017-11-16 (16 Novembre 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z6C200D476

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: 622
- Data contratto: 2017-11-16 (16 Novembre 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z6C200D476

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2017
- Valore unitario: 18240.25000000
- Valore totale: 18240.25000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 18240,25

Protocollo generale n. _____ di _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- Totale imposta: 4012,86
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2018-01-29 (29 Gennaio 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
- Importo: 18240,25
- Istituto finanziario: [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Codice ABI: [REDACTED]
- Codice CAB: [REDACTED]

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

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH ELLIS AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



Comune di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

OGGETTO: Lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale anno 2017 - esecuzione di urgenti lavori.

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano

IMPRESA: Ferrante Giacomo

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 18'240,25

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Provvedimento Dirigenziale n. 622 del 16/11/2017 di aggiudicazione definitiva e la successiva corrispondenza intercorsa a mezzo pec dalla quale si evince fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	18'331,91
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	18'331,91
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	91,86
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	91,86
CREDITO impresa arrotondato a 0 euro	18'240,25
per I.V.A. al 22%	4'012,86
TOTALE GENERALE euro	22'253,11

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 18'240,25 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicorsi: (euro diciottomiladuecentoquaranta/25).

Data, 24/01/2018

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Danilo La Rocca

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza n. 082073282/6 presso l'INAIL di Palermo del Fante.

Il Direttore dei Lavori
Geom. M. Camera - Geom. G. Russo



