



Città di Castelvetro
Selinunte
II° Settore - Ufficio Tecnico
1° Servizio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 25 del 17 APR 2018

Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione da effettuare presso le scuole R. Settimo, B. Croce e L. Capuana.
Liquidazione fattura alla ditta: Errante Giuseppe di Castelvetro.
CIG: ZA92235A2E

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetro.tp.it
2.	SEGRETERIA GENERALE		
3.	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE		✘
4.	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetro.tp.it
5.	Ditta interessata		

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Nadia Frazzetta

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 DIRIGENTE *ad interim*

- Premesso** che con provvedimento dirigenziale n. 78 del 07.02.2018 è stata autorizzata la ditta Errante Giuseppe con sede legale in Castelvetro nella via _____, P. IVA _____ per effettuare i lavori edili urgenti ed indifferibili degli edifici scolastici comunali: Scuola R. Settimo, Scuola B. Croce e Scuola L. Capuana;
- Che** con il superiore provvedimento dirigenziale è stata impegnata la somma di € 3.355,00 IVA compresa al 22%, al codice 04.06.1.103, in corrispondenza del cap. 4510/1 del bilancio comunale 2018;
- Accertato** che gli interventi previsti nel citato provvedimento dirigenziale sono stati tutti effettuati;
- Vista** la fattura elettronica n. PA/1 emessa dalla ditta Errante Giuseppe in data 22.03.2018 dell'importo di € 3.355,00, IVA compresa, acquisita al protocollo gen. n. 14933 del 23.03.2018, vistata per la regolare esecuzione degli interventi e per la congruità dei prezzi;
- Rilevato** che con il superiore provvedimento è stato generato il CIG ZA92235A2E;
- Vista** l'autodichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi nn.136/2010 e 217/2010 s.m.i.;
- Accertato** che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali, come si rileva dal DURC emesso dall'INAIL prot. 11046221 del 22.03.2018, con validità fino al 20.07.2018;
- Visto** l'esito negativo dell'informativa antimafia del 05.12.2017, rilasciata, ai sensi dell'art.92, comma 1 del D.Lgs 06/09/2011 n.159 dal sistema telematico BDNA a carico della ditta Errante Giuseppe C.F. _____;
- Visto** l'art. 1, comma 629 della legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che dispone relativamente alle cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati, l'imposta deve essere trattenuta dagli Enti per essere versata direttamente allo Stato;
- Vista** la determina della Commissione Straordinaria 14 del 28/03/2018, relativo alla proroga dell'incarico delle funzioni dirigenziali *ad Interim* al Dott. Andrea Antonino Di Como del II° Settore Servizi Tecnici, sino alla nomina di una figura dirigenziale da conferire con procedure selettive;
- Ravvisata** la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune.
- Riconosciuta** l'opportunità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

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

- LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. PA/1 del 22.03.2018, alla ditta Errante Giuseppe con sede legale in Castelvetro nella via _____, P. IVA _____ per l'importo lordo di € 3.355,00, quale corrispettivo per le prestazioni effettuate in virtù del provvedimento dirigenziale n. 78 del 07.02.2018, a citazione di ogni suo diritto o pretese per il lavoro svolto.
- AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento nei confronti della predetta ditta, per l'importo netto di € 2.750,00 a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN riportato in fattura.

- 3 **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria a versare direttamente all'erario l'importo di €. 605,00 relativo all'Iva della fattura di che trattasi, ai sensi dell'art.17/ter del DPR 633/72.
- 4 **DARE ATTO** che l'importo liquidato rientra nei limiti di quello autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 78 del 07.02.2018.
- 5 **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il **PARERE FAVOREVOLE**.



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 AGLI ATTI DELL'UFFICIO

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

Castelvetrano, li _____

IL RESPONSABILE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: ITNSTLGU71S26C286T
- Progressivo di invio: 04365
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
- Telefono del trasmittente: 092481731
- E-mail del trasmittente: nastasiluigi@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: -
- Codice fiscale:
- Nome: GIUSEPPE
- Cognome: ERRANTE
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)



Dati della sede

- Indirizzo: VIA GIALLONGHI,49
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono:
- E-mail:

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,5
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP

Protocollo generale n. 14933 del 23 MAR. 2018
 Protocollo di settore n. 356 del 26 MAR. 2018
 Ricezione PEC 22 MAR. 2018

- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01794200814
- Codice Fiscale: NSTLGU71S26C286T
- Denominazione: AGENZIA AGORA' DEL DOTT. LUIGI NASTASI

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: 2018-03-22 (22 Marzo 2018)
- Numero documento: PA/1
- Importo totale documento: 3355.00
- Causale: Lavori di Manutenzione presso le Scuole R. Settimo, B. Croce, L. Capuana come da Provvedimento Dirigenziale n. 78 del 07.2.2018

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: Provv. n. 78
- Data ordine di acquisto: 2018-02-07 (07 Febbraio 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZA92235A2E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione presso le Scuole R. Settimo , B. Croce e L. Capuana.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 2750.00
- Valore totale: 2750.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2750.00
- Totale imposta: 605.00

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: Art. 17 Ter Dpr 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Termini di pagamento (in giorni): 31
- Importo: 3355.00
- Istituto finanziario:
- Codice IBAN:
- Codice ABI:
- Codice CAB:

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

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____