



Città di Castelvetro

II° Settore - Uffici Tecnici

1° Servizio

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 276 del 29 MAG. 2010

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 **LI CAUSI FRANCESCO** - Lotto n.12
CIG: ZF81DC95C8

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 on-Line		messi@comune.castelvetro.tp.it

Assunto Impegno n° _____ del _____

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° _____

Fondo risultante € _____

Imp. Precedente € _____

Imp. Attuale _____

Dispon. tra € _____

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. 3/PA del 22/09/2017, acquisita al prot. gen. n. 36100, del 03/10/2017 dell'impresa agricola **LI CAUSI FRANCESCO** per l'importo complessivo di €. **2.186,25** compreso Iva al 10%, di cui € 1.987,50 al netto di IVA relativa alla manutenzione e gestione del verde pubblico comunale lotto n.12 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 19.02.2018 ai sensi delle leggi nn.136/2010 e 217/2010 s.m.i.;

VISTO il DURC prot INPS_ 10494245 rilasciato dall'INPS in data 26.04.2018 e scadenza 24.08.2018, dal quale si evince che la ditta risulta regolare;

ACCERTATO che per i lavori di che trattasi è stato generato il codice **CIG: ZF81DC95C8**;

VISTO l'esito negativo dell'informativa antimafia del 22/11/2017, rilasciata, ai sensi dell'art.92, comma 1 del D.Lgs 06/09/2011 n.159 dal sistema telematico BDNA a carico della dell'impresa agricola Li Causi Francesco C.F. LCSFNC70C10C286V;

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 del Commissario Straordinario n.17 del 20/04/2018, relativo alla proroga dell'incarico delle funzioni dirigenziali ad Interim al Dott. Andrea Antonino Di Como del II° Settore Servizi Tecnici, sino al 30.06.2018;

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 **LI CAUSI FRANCESCO** con sede legale in Castelvetro nella via Marinella, 52 - P. Iva 03735570966, la fattura n. 3/PA del 22/09/2017 dell'importo complessivo di €. 2.186,25 compreso Iva al 10%, di cui € 1.987,75 per imponibile e € 198,75 per IVA al 10% per la gestione e manutenzione del verde pubblico comunale lotto n. 12 di cui al P.D. 179/2017.
- 2 AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato per il pagamento dell'importo netto di € 1.987,50 nei confronti della suddetta impresa agricola, nell'IBAN riportato in fattura.
- 3 AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria a versare direttamente all'erario l'importo di €. 198,75 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 € 2.186,25 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

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

A handwritten signature in black ink, featuring a large, elegant loop at the top, followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

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

- Codice Fiscale: 01641790702
- 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: 2017-09-22 (22 Settembre 2017)
- Numero documento: 3PA
- Importo totale documento: 2186.25

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: prov. dir. n. 179
- Data contratto: 2017-09-22 (22 Settembre 2017)
- Numero linea contratto: LOTTO N 12
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZF81DC95C8

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: 1987.50
- Valore totale: 1987.50
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 1987.50
- Totale imposta: 198.75
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Protocollo generale n. _____ del _____

Conoscenza di fatto n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

