

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

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

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Responsabile

Castelvetrano, lì _____

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetrano

Selinia

Il Settore "Struttura Organizzativa
complessa - Uffici Tecnici"

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N° 30 del 19 GEN. 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DI VARIE STRUTTURE COMUNALI PROROGA PER MESI 1
PROVVEDIMENTO N° 515 DEL 06/09/2018
DITTA: S.G. s.r.l.
LIQUIDAZIONE FATTURA: n° PAM 43 del 06.10.2017
PERIODO: SETTEMBRE 2017
C.I.G. Z291F67DC4

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it
2.	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE		
3.	PUBBLICAZIONE ON LINE		scascio@comune.castelvetrano.tp.it messi@comune.castelvetrano.tp.it
4.	DITTA S.G. S.r.l.		SGSRL2013@PEC.IT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per. Agr. Antonio Barbera

Assunto Impegno n° _____ del _____
Sull'Intervento n° _____
Cap. P. E. G. n° _____
Fondo risultato _____
Imp. Precedente € _____
Imp. Attuale € _____
Disponibilità residua € _____

Atto di Liquidazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con il provvedimento n° 515 DEL 06/09/2017 è stato prorogato, per un mese, il servizio di pulizia degli uffici comunali in attesa di espletare un affidamento per un periodo più lungo per tramite MePa;
- con lo stesso provvedimento n° 515/17 è stato assunto l'impegno di spesa di € 10.943,77 per la realizzazione del servizio di che trattasi, in corrispondenza degli stanziamenti previsti sul bilancio 2017 al Cap. 1110/8;
- la data di inizio del servizio è stata il 06.09.2017 per mesi uno, agli stessi patti e condizioni dell'aggiudicazione definitiva effettuata con la determina n° 394 del 05/06/2017 e perfezionato con il successivo contratto, sotto forma di scrittura privata, stipulato in data 29.09.2017 Reg. N° 01;

VISTA la fattura n° PAM 43 del 06.10.2017 emessa dalla ditta S.G. s.r.l. con sede in C/da Albachiarà, s.n.c. in Partinico (PA) P. I.v.a. 06512980829 dell'importo di € 10.943,77 di cui € 8.970,30 per imponibile compreso oneri per la sicurezza e manodopera ed € 1.973,47 per Iva al 22 %, acquisita al protocollo generale in data 09.10.2017 al n. 36874, relativa al servizio prestato dal 06.09.2017 al 05.10.2017, allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante;

RILEVATO che si può procedere alla liquidazione e pagamento della fattura succitata per l'espletamento del servizio effettivamente svolto, per l'importo di € 10.943,77 di cui € 8.970,30 per imponibile ed € 1.973,47 per iva in ragione del 22%;

VISTA la dichiarazione dei flussi finanziari ex art 3 della legge 13.08.2010 n° 136 come modificato da D.L. 12.11.2010 n° 187 approvato con legge 21/7/2010, firmata dal Sig. Geloso Salvatore nato a Partinico (PA) il 14.05.1961 e residente in Partinico nella C/da Albachiarà CF: 755761E14G348A

legale rappresentante della ditta S.G. s.r.l., agli atti d'ufficio;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) per la sopracitata ditta, visura on line protocollo INAIL n° 10201674 del 16.01.2018 con scadenza validità 16.05.2018;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti tutti i documenti comprovante l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, compreso l'informativa antimafia della stessa ditta (C.F. 06512980829) rilasciata dal Ministero dell'Interno (Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia) in data 20.09.2017 protocollo n° 0080408_20170712;

ACCERTATA la regolarità e al correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 174/2012;

VISTA la determina del Commissario Straordinario (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n.21 del 29.12.2017, di incarico delle Funzioni Dirigenziali, ad interim del 2° Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale

DETERMINA

1. **LIQUIDARE E PAGARE** a titolo di saldo alla ditta S.G. s.r.l. con sede in C/da Albachiarà, s.n.c. in Partinico (PA) P. I.v.a. 06512980829, la somma di € 8.970,30 di cui alla fattura n° PAM 43 del 06.10.2017, comprensiva di manodopera ed oneri per la sicurezza, relative al Servizio di pulizia degli uffici comunali, effettivamente svolto;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** all'Erario la somma di € 1.973,47 in riferimento al 22% di IVA come riportato nella fattura n° PAM 43 del 06.10.2017, in applicazione dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
3. **AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere conformi mandati per il pagamento degli importi di cui sopra, nei confronti della suddetta ditta e nei confronti dell'Erario;
4. **DARE ATTO** che la succitata spesa per € 10.943,77 rientra nei limiti di quella autorizzata con il richiamato provvedimento n° 515/2017;
5. **ACCREDITARE** il relativo importo riportato nelle fatture sopra menzionate, mediante bonifico bancario, sui codici IBAN indicati nelle fatture allegate;
6. **ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole.

Il Funzionario
(Geom. Bartolomeo Li Vigni)

Il Dirigente del Settore
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

di Ugni

Protocollo generale n. 36874 del 09 OTT 2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0003360146
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06512980829
- Codice fiscale: 06512980829
- Denominazione: S.G SRI.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: CDA ALBACHIARA SNC
- CAP: 90047
- Comune: Partinico
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0918905217
- E-mail: sgsr116@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: Comune di Castelvetro - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I N.2
- CAP: 91022
- Comune: Castelvetro
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Protocollo generale n. 36874 del 09 OTT 2017
 Protocollo di settore n. del
 Ricezione PEC 09 OTT 2017

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
- Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

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: 2017-10-06 (06 Ottobre 2017)
- Numero documento: FatPAM 43
- Importo totale documento: 10943.77

Dati del contratto

- Identificativo contratto: Impegno n 802
- Data contratto: 2017-09-06 (06 Settembre 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z291F67DC4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Vs.dare per servizio di Pulizia degli Uffici di varie strutture Comunali (proroga mese uno)
- Quantità: 1.00000000
- Valore unitario: 8970.30000000
- Valore totale: 8970.30000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 8970.30
- Totale imposta: 1973.47
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Dettaglio pagamento

- o Modalità: MP05 (bonifico)
- o Importo: 8970.30
- o Istituto finanziario: **BANCA DON RIZZO PARTINICO**
- o Codice IBAN: **IT330894643490000007504584**

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

Protocollo generale n. _____ de'

Protocollo di settore n. _____ dei

Ricezione PEC: _____