

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, li \_\_\_\_\_

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, li \_\_\_\_\_

Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani



**Città di Castelvetrano**

Sottosegretario

**Il Settore "Struttura Organizzativa  
complessa - Uffici Tecnici"**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N° 32 del 19/01/2018**

OGGETTO:SERVIZIO DI PULIZIA DI VARIE STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO DI MESI TRE.  
DITTA: S.G s.r.l.  
LIQUIDAZIONE FATTURA: n° PAM 1 del 08.01.2018  
PERIODO: DICEMBRE  
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@PFC.IT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Per. Agr. Antonio Barbera

Assunto Impegno n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Sull'Intervento n° \_\_\_\_\_  
Cap. P. E. G. n° \_\_\_\_\_  
Fondo risultato \_\_\_\_\_  
n° p. Procedute \_\_\_\_\_  
Imp. Attuale \_\_\_\_\_  
Disponibilità residua €. \_\_\_\_\_

**Atto di Liquidazione**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO che:

- con il provvedimento n° 457/2017 è stato assunto l'impegno di spesa di € 44.926,33 per la realizzazione del servizio di che trattasi, in corrispondenza degli stanziamenti previsti sul redigendo bilancio armonizzato 2017;
- con provvedimento dirigenziale n° 554 del 24.09.2017 dopo avere esperito la gara ad evidenza pubblica, tramite MEPA è stato aggiudicato, definitivamente, il servizio per l'importo contrattuale di € 27.653,73 compreso oneri per la sicurezza oltre ad € 6.083,82 per iva in ragione del 22%, alla ditta S.G. s.r.l. con sede in C/da Albachiara, s.n.c. in Partinico (PA) P. I.v.a. 06512980829, che ha offerto il ribasso d'asta del 24,171740533956%;
- la data di inizio del servizio è stata il 06.10.2017 con la previsione della durata di mesi tre (3) cessanti il giorno 05.01.2018;

**VISTO** il contratto, sotto forma di scrittura privata, stipulato in data 03.10.2017 Reg. N° 02;

**VISTA** la fattura n° PAM 01 del 08.01.2018 emessa dalla ditta S.G. s.r.l. con sede in C/da Albachiara, s.n.c. in Partinico (PA) P. I.v.a. 06512980829 dell'importo di € 11.119,26 di cui € 9.114,15 per imponibile compreso oneri per la sicurezza e manodopera ed € 2.005,11 per Iva al 22 %, acquisita al protocollo generale in data 10.01.2018 al n. 950, relativa al servizio prestato dal 06.12.2017 al 05.01.2018, 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 € 11.119,26 di cui € 9.114,15 per imponibile ed € 2.005,11 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 Albachiara, C.F. 0155161E140343A

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 Albachiara, s.n.c. in Partinico (PA) P. I.v.a. 06512980829, la somma di € 9.114,15 di cui alla fattura n° PAM 1 del 08.01.2018, 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 € 2.005,11 in riferimento al 22% di IVA come riportato nella fattura n° PAM 01 del 08.01.2018, 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 delle suddetta ditta e nei confronti dell'Erario;
4. **DARE ATTO** che la succitata spesa per € 11.119,26 rientra nei limiti di quella autorizzata con il richiamato provvedimento n° 457/2017;
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)

W. Digni

FATTURA ED INVOCE

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0003828789
- 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 SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

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

**Recapiti**

- Telefono: 0918905217
- E-mail: sgsrl16@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. 850 del 21 GEN. 2015  
 Protocollo di settore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Ricezione PEC 11 GEN. 2015



### ***Dettaglio pagamento***

- o Modalità: MP05 (bonifico)
- o Importo: 9114.15
- o Istituto finanziario: **BANCA DON RIZZO PAVINICO**
- o Codice IBAN: **IT173P0894643490000007504584**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)