

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL Dlgs 267/2000 E S.M.I. E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

DATA _____

IL DIRIGENTE

AUTENTICA

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

Castelvetro, 02.06.18

IL RESPONSABILE



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETTORE UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 372 DEL 02.06.18

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Lavori di riparazione meccanica relativa all'autobotte comunale Targata CN893JS MERCEDES CIG: ZA822d6B90
Liquidazione alla Pisciotta Filippo Officina e Centro Revisione

TRASMESSO A:	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
COMMISSIONE STRAORDINARIA	On Line	commissione.straordinaria@comune.castelvetro.it
SEGRETARIA GENERALE		
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E G.R.		
ALBO PRETORIO	On Line	messi@comune.castelvetro.it

06.06.2018

Il Responsabile del Procedimento

R. Fajardo

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

DATA

FIRMA

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 156 del 19.03.2018 è stato affidato Pisciotta Filippo Officina e Centro Revisione, con sede in Castelvetro Viale Europa 78 Zona Art.- P.I. [REDACTED] il servizio di riparazione del mezzo comunale targato CN8933S per un importo di € 619,74 escluso IVA.;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione poiché detto intervento è stato svolto regolarmente, così come attestato a margine della fattura;

VISTA la fattura n. PA/19 del 09.05.2018 acquisita al prot gen. 23283 del 18.05.2018, dell'importo complessivo di € 756,08, di cui € 619,74 imponibile, € 136,34 per IVA al 22%;

CHE la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, dalla quale si evince di non trovarsi in alcuna condizione previste dall'art. 80 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

ACQUISITA l'informativa antimafia liberatoria, rilasciata dalla BDNA ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, in data 09.01.2018;

RILEVATO che il DURC risulta regolare;

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 17 del 20.04.2018 di proroga delle funzioni dirigenziali ad Interim al Dott. Andrea Antonino Di Como, del II Settore Servizi-

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

ATTESA la propria competenza

PROPONE.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Pisciotta Filippo Officina e Centro Revisione, con sede in Castelvetro Viale Europa 78 Zona Art.- P.I. [REDACTED], la fattura n. PA/19 del 09.05.2018 acquisita al prot gen. 23283 del 18.05.2018, dell'importo complessivo di €

756,08, di cui € 619,74 imponibile, € 136,34 per IVA al 22%, per i lavori di riparazione del mezzo comunale targato CN8933S.

DI TRATTENERE l'imposta di € 136,34 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di stabilità 2015).

DI AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere conforme mandato di pagamento della ditta sopra meglio generalizzata, per l'importo spettante.

DI DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con provvedimento dirigenziale n. 156 del 19.03.2018.

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario
Ing. Danilo La Rocca

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA la proposta del responsabile del procedimento

ATTESTANDO l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Pisciotta Filippo Officina e Centro Revisione, con sede in Castelvetro Viale Europa 78 Zona Art.- P.I. [REDACTED], la fattura n. PA/19 del 09.05.2018 acquisita al prot gen. 23283 del 18.05.2018, dell'importo complessivo di € 756,08, di cui € 619,74 imponibile, € 136,34 per IVA al 22%, per i lavori di riparazione del mezzo comunale targato CN8933S.

TRATTENERE l'imposta di € 136,34 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di stabilità 2015).

AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere conforme mandato di pagamento della ditta sopra meglio generalizzata, per l'importo spettante.

DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con provvedimento dirigenziale n. 156 del 19.03.2018.

ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente ad Interim
Dott. Andrea Antonino Di Como

Filippo

M

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: ITNSTLGU71S26C286T
- Progressivo di invio: 04573
- 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: [REDACTED]
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Nome: FILIPPO
- Cognome: PISCIOTTA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Viale Europa-Capannone 6
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 092489266
- E-mail: off.pisciotta@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I,5
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP

305

Protocollo generale n. 23283 del 11/11/2011

Protocollo di settore n. del

Ricezione PEC 11/11/2011

- 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 ia 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: 2018-05-09 (09 Maggio 2018)
- Numero documento: PA/19
- Importo totale documento: 756.08
- Causale: Lavori di riparazione meccanica vs. autobotte Comunale targata CN893JS Mercedes

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: Determina nr.156
- Data ordine di acquisto: 2018-03-19 (19 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZA822D6B90

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: LAVORAZIONI ELETTRAUTO PER CONTROLLO LUCI GENERALI CON SOSTITUZIONE DELLE GEMME POST E SOST LAMPADE PIU' ATTESTATO TACHIGRAFO E SOSTITUZIONE.
- Quantità: 3.10
- Unità di misura: H
- Valore unitario: 30.00
- Valore totale: 93.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: T.P.R-A-I MERCED.SPRINTER/ATE
- Quantità: 2.00

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 16.39344
- Valore totale: 32.79
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: R5W 24V 5W 1002
- Quantità: 4.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.50
- Valore totale: 10.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: W5W 24V 5W 4004
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.50
- Valore totale: 7.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: C5W 24V 5W 5003
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.45902
- Valore totale: 4.92
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: P21W 24V 21W 1006
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.50
- Valore totale: 5.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: S.MARKER RETT. AR-LED 24V C/STAFFA L
- Quantità: 4.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 14.42
- Valore totale: 57.68
- IVA (%): 22.00

Protocollo generale n. _____ del _____
 Protocollo di settore n. _____ del _____
 Ricezione PEC: _____

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: TACHIGRAFO REVISIONATO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 368.85246
- Valore totale: 368.85
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: CONTROLLO E PUNZONATURA TACHIGRAFO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: HF
- Valore unitario: 40.00
- Valore totale: 40.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 619.74
- Totale imposta: 136.34
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- 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: 619.74
- Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Codice ABI: [REDACTED]
- Codice CAB: [REDACTED]

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

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____