

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

DATA _____

IL DIRIGENTE

AUTENTICA

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

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE



CITTA' DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani
II SETTORE UFFICI TECNICI
1° SERVIZIO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 03 DEL 08 GEN. 2019

OGGETTO: Acquisto materiale vario per l'espletamento del servizio di pronta reperibilità. Liquidazione fattura n. PA/1 del 18.05.2017 della ditta F.lli Clemente s.r.l. da Castelvetrano.

TRASMESSO A:	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E G.R.		
ALBO PRETORIO - trasmissione online		messi@comune.castelvetrano.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Vincenzo Cairone

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

Data

firma

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 2° SETTORE - UFFICIO TECNICO

DETERMINA

PREMESSO che:

- Con Provvedimento Dirigenziale n. 144 del 27.02.2017 la ditta F.lli Clemente s.r.l. con sede legale in Castelvetro, via Marsala n. 23, P.iva 02626880815, è stata incaricata della "fornitura di materiale vario per l'espletamento del servizio di pronta reperibilità in dotazione al 3° Settore - Uffici Tecnici" per l'importo di € 2.060,58, di cui € 1.689,00 per materiali e attrezzature ed € 371,58 per iva al 22%;
- La spesa, impegnata con Provvedimento Dirigenziale n. 848 del 18.11.2016, è stata imputata alla voce "acquisto materiali necessari per l'esecuzione di lavori di pronto intervento connessi alla manutenzione di strade e fognature" delle somme in amministrazione del quadro economico del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria di strade e fognature comunali", approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 390 del 8.11.2016;
- I materiali e le attrezzature di cui trattasi, tutti evidenziati nel superiore provvedimento, sono stati tutti forniti e in atto hanno permesso di assicurare una sufficiente qualità del servizio di pronta reperibilità del personale dell'Ufficio Tecnico;

VISTA la fattura n. PA/1 del 18.05.2017, della ditta "F.lli Clemente s.r.l.", acquisita al protocollo generale del comune al n. 18441 del 19.05.2017, dell'importo di € 2.060,58, di cui € 1.689,00 per forniture ed € 371,58 per iva al 22%, debitamente vistata per la regolare esecuzione della fornitura e per la congruità dei prezzi applicati, dal Dott. Vincenzo Caime;

CONSIDERATO che la spesa rientra nei limiti di quella autorizzata con Provvedimento Dirigenziale n. 144 del 27.02.2017;

VISTI:

- il durc on line "regolare" della ditta Fratelli Clemente s.r.l. prot. n. INAIL_9846091 con scadenza validità 12/04/2018;
- Il CIG n. Z8E1D89BEB rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVLP);
- la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia;

CONSIDERATO che:

- è stata inoltrata per la ditta di cui trattasi in data 11.09.2017 richiesta di informazione antimafia attraverso la D.D.N.A, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.l.;
- dalla richiesta dell'informazione antimafia sono trascorsi più di 30 giorni e che secondo quanto disposto dall'art. 92, comma 3, del D.lgs 159/2011 e dalla direttiva sopra richiamata, si può procedere al pagamento dei lavori eseguiti;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante della ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione del credito esigibile della ditta incaricata per l'esecuzione della fornitura in argomento;

VISTE le previsioni di cui all'art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ove viene disposto che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici, l'imposta deve essere trattenuta per essere riservata allo Stato;

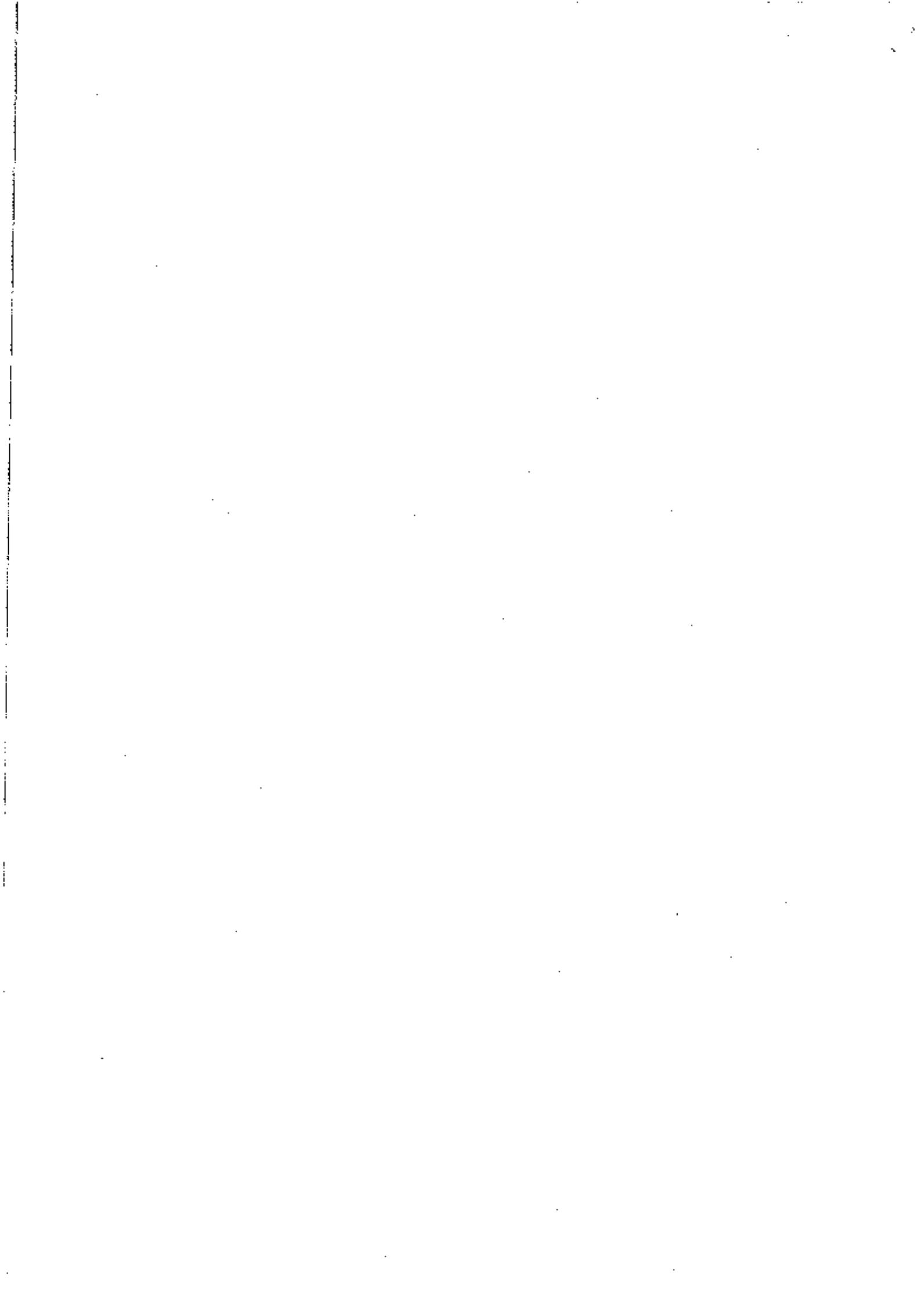
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 23/06/2017 di incarico dirigenziale, ad interim, del III Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como e successiva proroga n. 15 del 29/09/2017;

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto

Per quanto in narrativa:

1. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta "F.lli Clemente s.r.l.", con sede a Castelvetro, via Marsala n. 23, P.iva 02626880815, la spesa relativa alla "fornitura di materiale vario per l'espletamento del servizio di pronta reperibilità in dotazione al 3° Settore - Uffici Tecnici" per l'importo di € 2.060,58, di cui € 1.689,00 per materiali e attrezzature ed € 371,58 per iva al 22%, a saldo della fattura n. PA/1 del 18.05.2017.
2. **AUTORIZZARE** l'ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta sopra richiamata, per € 2.060,58 di cui € 1.689,00 per interventi ed € 371,58 per iva al 22%, da accreditare sul conto corrente bancario il cui Iban è indicato in fattura.
3. **TRATTENERE** l'imposta di € 371,58 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
4. **DARE ATTO** che la spesa trova capienza nell'impegno assunto col Provvedimento n. 848 del 18.11.2016 e che la stessa è stata imputata alla voce "acquisto materiali necessari per l'esecuzione di lavori di pronto intervento connessi alla manutenzione di strade e fognature" delle somme in amministrazione del quadro economico del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria di strade e fognature comunali", approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 390 del 8.11.2016.
5. **ATTESTA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente ad Interim del 2° Settore - U.T.
Dott. Andrea Antonino Di Como



Carne

Carne

1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: ITNSTL.GU71S26C286T
- Progressivo di invio: 03257
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 092481731
- E-mail del trasmittente: nastasi.luigi@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02626880815
- Codice fiscale: 02626880815
- Denominazione: FRATELLI CLEMENTE SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MILAZZO,55
- CAP: 91022
- Comunc: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

CITTA' DI CASTELVETRANO
1^o SETTORE - UFFICIO TRIBUTI
Visto per la conformità dei prezzi
e per la regolare costituzione
dei termini / forniture.
Castelvetro il 19/11/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: TP
- Numero di iscrizione: 02626880815
- Capitale sociale: 10000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0924902934
- E-mail: info@fratelliclemente.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

CITTA' DI CASTELVETRANO
1^o SETTORE - UFFICIO TRIBUTI
47026/010
PROT. N. 828
DEL 23 MAG 2017

- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 320.00
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: SC (sconto)
 - Percentuale (%): 0.06
- Valore totale: 319.81
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: N. 320 PICCHETTI IN FERRO DIAMETRO mm.14, lunghezza mt 1,5
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 377.60
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: SC (sconto)
 - Percentuale (%): 0.06
- Valore totale: 377.37
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: N. 320 FUNGHI COPRITONDINO
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 51.20
- Valore totale: 51.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: N. 50 ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 102.50
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: SC (sconto)
 - Percentuale (%): 0.06
 - Tipo: SC (sconto)
 - Percentuale (%): 0.05
- Valore totale: 102.39
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: N. 20 BOBINE DI FILO DI FERRO ZINCATO DA GR.333
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 9.80
- Valore totale: 9.80
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Protocollo generale n. _____ del _____
 Protocollo di settore n. _____ del _____

- Valore unitario: 24.60
- Valore totale: 24.60
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: info:
 - Valore testo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi art. 17 Ter Dpr 633/72

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1689.00
- Totale imposta: 371.58
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Termini di pagamento (in giorni): 31
- Importo: 1689.00
- Istituto finanziario: [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Codice ABI: [REDACTED]
- Codice CAB: [REDACTED]

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

[REDACTED]