



**Città di Castelvetrano**  
Selinunte

II° Settore - Uffici Tecnici

1° Servizio

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

# PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

n. 48 del 26 GEN, 2018

**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 **LA MARMORA GIORGIO** - Lotto n. 10 - 15.  
CIG: Z521BAB194

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		
2.	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE		
3.	ALBO PRETORIO on-Line		

Assunto Impegno n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Sull'intervento n° \_\_\_\_\_  
Cap. P. E. G. n° \_\_\_\_\_  
Fondo risultante €. \_\_\_\_\_  
Imp. Precedente €. \_\_\_\_\_  
Imp. Attuale \_\_\_\_\_  
Disponibilità €. \_\_\_\_\_

Il Responsabile

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
Rag. Vita Maria Barruzza

Liquidazione di spesa

**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. 690 del 22/09/2016, data la disponibilità economica del bilancio corrente, sono stati affidati ed impegnati quindici lotti assegnati alle imprese agricole, dal n. 3 al n. 17;

**VISTO** il superiore P.D. n. 690 del 22/09/2016 con il quale è stata impegnata la somma di €. 33.706,00 ai codici 09.03.1.103. e al capitolo 8410.8 del PEG. 2016 del bilancio di previsione 2016, per i predetti interventi di manutenzione ed al quadro di assegnazioni;

**VISTO** il P.D. n. 712 del 28/09/2017 con la quale è stato apportato una modifica al provvedimento sopra citato in quanto la Soc. Coop. " Impresa e Lavoro " a.r.l., ha rinunciato ai lotti assegnati in precedenza con P.D. 690/2016 rispettivamente n. 15 -16, l'incarico è stato dato in affido alle ditte La Marmora Giorgio e Fratello Giuseppe che si sono dichiarati disponibili alla manutenzione dei lotti sopra citati.

**VISTA** la fattura elettronica n.7/PA del 10/10/2017, acquisita al prot. gen. n. 44906, del 27/11/2017 dell'impresa agricola **LA MARMORA GIORGIO** per l'importo complessivo di €. 3.316,50 compreso Iva al 10%, relativa alla manutenzione e gestione del verde pubblico comunale lotti n. 10 - 15 di cui al P.D. n. 690 del 22/09/2016, e P.D. 712 del 28/09/2017, regolarmente vistata dal tecnico comunale per la regolare esecuzione dei lavori assegnati;

**VISTA** l'autodichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita in data 06/10/2017 ai sensi delle leggi nn.136/2010 e 217/2010 s.m.i.;

**VISTO** il DURC prot INPS\_ 10294002 rilasciato dall'INPS in data e scadenza 23/01/2018, dal quale si evince che la ditta risulta regolare;

**ACCERTATO** che per i lavori di che trattasi è stato generato il codice **CIG: Z521BAB194**;

**CHE** ai fini della liquidazione è stata inoltrata richiesta informativa antimafia mediante piattaforma telematica B.D.N.A., ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), in data 20/07/2017, prot. 52234;

**VISTA** la direttiva della Commissione Straordinaria prot. 36337 del 04/10/2017;

**VISTO** che secondo quanto disposto dall'art. 92 c. 3, del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), la stazione appaltante, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, ha la facoltà di procedere, sotto condizione risolutiva, all'erogazione indicate nell'art. 67 C.A.;

**ATTESO** che a tutt'oggi la Prefettura competente non ha comunicato l'esito dell'informativa richiesta da questa Amministrazione con prot. 52234 del 20/07/2017, si provvede ad effettuare l'erogazione delle somme dovute, considerato che sono trascorsi oltre 30 gg.;

**VISTA** la determina del Commissario Straordinario n. 1 del 23/06/2017, con la quale ha incaricato alle funzioni dirigenziali *ad Interim* il Dott. Andrea Di Como del III Settore Servizi Tecnici, sino alla nomina di una figura dirigenziale da conferire con procedure selettive;

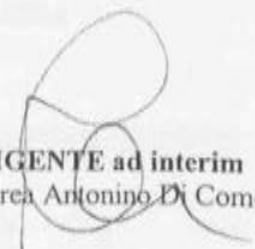
**ATTESA** la propria competenza, ai sensi dell' art.40 dello Statuto Comunale, pubblicato sulla GURS n.37 del 09 agosto 2013, parte I;

**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 **LA MARMORA GIORGIO** sotto condizione risolutiva di cui all'art. 67,C.A., con sede legale a Castelvetrano in c/da Strasatto - P. Iva, 01624770812, la fattura n. 7/PA del 10.10.2017, dell'importo complessivo di €. 3.316,50 compreso Iva al 10%, di cui € 3.015,00 per imponibile e € 301,50 per IVA al 10% per la gestione e manutenzione del verde pubblico comunale lotti n. 10 - 15 di cui al P.D. 690/2016.

- 2 **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato per il pagamento dell'importo netto di €. 3.015,00 nei confronti della suddetta impresa agricola, nell'IBAN riportato in fattura.
- 3 **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria a versare direttamente all'erario l'importo di €. 301,50 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 € 3.316,50 rientra in quella impegnata con P.D. n. 690/2016.
- 5 **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole.

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

## 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.*

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

**IL DIRIGENTE**

## COPIA AUTENTICA

*La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo III Settore – Uffici Tecnici*

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

**IL RESPONSABILE**

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

- Identificativo del trasmittente: 0001847582
- Progressivo di invio: 0001847582
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: 0001847582
- Codice fiscale: 0001847582
- Nome: GIORGIO
- Cognome: LA MARMORA
- Regime fiscale: RF04 (agricoltura e attività connesse e pesca)

**Dati della sede**

- Indirizzo: CONTRADA STRASATTO
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Visto:  
Si attesta la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione e gestione dell'area a verde del Comune di Castelvetrano, ai sensi del D.P.R. 207 del 05/10/2014.

15 GEN. 2018  
Castelvetrano,

Il Tecnico Competente

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: Comune di Castelvetrano

**Dati della sede**

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

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: 0001847582

Protocollo generale n. 10960 del 28-03-2017

Protocollo di settore n. del

- Codice Fiscale: \
- Denominazione: Teamsystem Service srl

### Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)  
Versione FPA12

### Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-03-13 (13 Marzo 2017)
- Numero documento: 1/PA
- Importo totale documento: 3316.50

### Dati del contratto

- Identificativo contratto: provv. dir. 260
- Data contratto: 2016-09-22 (22 Settembre 2016)
- Codice commessa/convenzione: lotto n. 10 euro 1658.25
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z521B4B194
  
- Identificativo contratto: provv. dir. 260
- Data contratto: 2016-09-22 (22 Settembre 2016)
- Codice commessa/convenzione: lotto n. 15 euro 1658.25
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z521B4B194

### 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: 3015.00
- Valore totale: 3015.00
- IVA (%): 10.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00 -
- Totale imponibile/importo: 3015.00
- Totale imposta: 301.50

### Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

---

Protocollo generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Protocollo di settore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

