



Città di Castelvetro

Selinunte

II° Settore - Ufficio Tecnico

1° Servizio

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 680 del 14 DIC. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture n. PA/3 e n. PA/4 per lavori di manutenzione e pulizia delle aree ove insistono impianti acquedottistici. - Liquidazione alle imprese agricole Perrone Calogero e Di Maio Vincenza di Castelvetro.
CIG: Z581EFC010(DI MAIO) - Z4B1EFC07B(PERRONE)

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetro.tp.it
2.	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE		
3.	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetro.tp.it
4.	Imprese agricole Perrone Calogero		perronecalogero@pec.it
5.	Impresa agricola Di Maio Vincenza		di.maio.vincenza@pec.it

Assunto Impegno n° _____ del _____
Sulla missione n° _____
Cap. P. E. G. n° _____
Fondo risultante € _____
Imp. Precedente € _____
Imp. Attuale € _____
Dispon. Residua € _____
Il Responsabile

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Rag. Vita Maria Barruzza

II DIRIGENTE *ad interim*

PREMESSO che con Provvedimento Dirigenziale n° 413 del 12.06.2017 sono stati affidati alle imprese agricole Perrone Calogero e Di Maio Vincenza di Castelvetrano i lavori di manutenzione e pulizia delle aree ove insistono impianti acquedottistici, per l'importo di € 9.900,00, oltre IVA al 10%, e precisamente:

- 1) l'impresa agricola **Di Maio Vincenza** con sede legale in Castelvetrano nella via A. Musco n. 14, P. Iva 02288460815, ad effettuare gli interventi in premessa meglio specificati, per un importo di € 4.900,00, oltre Iva al 10%, per le seguenti aree:
 - Area Bottino Clemente (almeno intorno al fabbricato);
 - Area dei pozzi Ingrasciotta;
 - Area Bottino di c.da Stella;
 - Area Bottino Bresciana;
- 2) l'impresa agricola **Perrone Calogero** con sede legale in Castelvetrano nella via F. Filzi n. 6, P. Iva 02398740817, ad effettuare gli interventi in premessa meglio specificati, per un importo di € 5.000,00, oltre Iva al 10%, per le seguenti aree:
 - Area stazione di sollevamento presso Fenice;
 - Area pozzo Ciancimino;
 - Area pozzo La Cascia;
 - Area pozzo Stracqualacqua;
 - Area stazione di sollevamento Belvedere;

VISTO che l'importo necessario per i lavori di che trattasi è stato già impegnato con P.D. 413 del 12.06.2017 al codice 09-04-1-103, del bilancio di previsione 2017;

VISTA la fattura elettronica n. PA/3 del 18/10/2017, acquisita al prot. gen. n. 39592 del 18/10/2017 dell'impresa agricola **Di Maio Vincenza** per l'importo complessivo di € 5.390,00 compreso Iva al 10%, di cui € 4.900,00 al netto di IVA, regolarmente vistata dal tecnico comunale per la regolare esecuzione dei lavori assegnati;

VISTA la fattura elettronica n.PA/4 del 08/11/2017, acquisita al prot. gen. n. 43563 del 16/11/2017 dell'impresa agricola **Perrone Calogero** per l'importo complessivo di € 5.500,00 compreso Iva al 10%, di cui € 5.000,00 al netto di IVA, regolarmente vistata dal tecnico comunale per la regolare esecuzione dei lavori assegnati;

VISTA l'autodichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita in data 18/10/2017 ai sensi delle leggi nn.136/2010 e 217/2010 s.m.i.; (**Di Maio Vincenza**)

VISTO il DURC prot. INAIL_7619997 rilasciato in data 07/08/2017 e scadenza 05/12/2017, dal quale si evince che l'impresa agricola risulta regolare; (**Di Maio Vincenza**)

VISTA l'autodichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita in data 18/10/2017 ai sensi delle leggi nn.136/2010 e 217/2010 s.m.i.; (**Perrone Calogero**)

VISTO il DURC prot. INAIL_8220471 rilasciato in data 16/10/2017 e scadenza 13/02/2018, dal quale si evince che l'impresa agricola risulta regolare; (**Perrone Calogero**)

ACCERTATO che per i lavori di che trattasi sono stati generati i seguenti codici **CIG: Z581EFC010(DI MAIO); - GIG: Z4B1EFC07B(PERRONE)**;

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 19/07/2017 prot. 51959 ditta Di Maio Vincenza, e in data 19/07/2017 prot. 51931 ditta Perrone Calogero;

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. 51959 e 51931 del 19/07/2017, 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;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune.

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti,

- 1 **LIQUIDARE E PAGARE** l'impresa agricola **Di Maio Vincenza** sotto condizione risolutiva di cui all'art. 67,C.A., con sede legale in Castelvetro nella via A. Musco n. 14, - P. Iva 02288460815, la fattura n. PA/3 del 18/10/2017, dell'importo complessivo di € 5.390,00 compreso Iva al 10%, di cui € 4.900,00 per imponibile e € 490,00 per IVA al 10% e l'impresa agricola **Perrone Calogero** con sede legale in Castelvetro nella via F. Filzi n. 6, - P. Iva 02398740817 la fattura n.PA/4 del 08/11/2017, dell'importo complessivo di € 5.500,00 compreso Iva al 10%, di cui € 5.000,00 per imponibile e € 500,00 per IVA al 10%, per lavori di manutenzione e pulizia delle aree ove insistono impianti acquedottistici, di cui al P.D. n. 413 del 12.06.2017.
- 2 **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato per il pagamento dell'importo netto di € 9.900,00 nei confronti delle suddette imprese agricole, nell'IBAN riportato in fattura.
- 3 **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria a versare direttamente all'erario l'importo di € 990,00 relativo all'Iva delle fatture di che trattasi, ai sensi dell'art.17/ter del DPR 633/72.
- 4 **DARE ATTO** che la succitata somma complessiva di € 10.890,00 rientra in quella impegnata con P.D. n. 413 del 12.06.2017.
- 5 **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole.



IL 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.

Castelvetrano, li _____

IL DIRIGENTE

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL'UFFICIO

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

Castelvetrano, li _____

IL RESPONSABILE

Grasiano

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: 11111111111111111111
- Progressivo di invio: 03843
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 092481731
- E-mail del trasmittente: nastasiluigi@legalmail.it

Grasiano

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: 11111111111111111111
- Codice fiscale: 11111111111111111111
- Nome: CALOGERO
- Cognome: PERRONE
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)


Dati della sede

- Indirizzo: VIA F. FILZI,6
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Attesto
 di attestare la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione e gestione dell'area a verde pubblico, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti, ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207 del 05/10/2010.

31 NOV. 2017

Castelvetro, _____
 Il Tecnico Competente



Recapiti

- Telefono: 3332321337
- E-mail: eliscoperrone@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I,2
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Protocollo generale n. 63563 del 16 NOV. 2017
 Protocollo di settore n. 1138 del 21 NOV. 2017
 Ricezione PEC 13 NOV. 2017

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: 0150000014
- Codice Fiscale: 0150000014
- Nome: LUIGI
- Cognome: NASTASI

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: 2017-11-08 (08 Novembre 2017)
- Numero documento: PA/4
- Importo totale documento: 5500.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: Provv. n. 413
- Data ordine di acquisto: 2017-06-12 (12 Giugno 2017)
- Codice commessa/convenzione: III SETTORE - Uffici Tecnici 1 Servizio
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z4B1EFC07B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione e pulizia delle aree ove insistono impianti acquedottistici (area stazione di sollevamento presso Fenice; Area pozzo Cincimino; Area pozzo la Cascia; Area pozzo Stracqualacqua; Area stazione di sollevamento Belvedere)
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5000.00
- Valore totale: 5000.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 5000.00
- Totale imposta: 500.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- 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): 30
- Importo: 5000.00
- Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
- Codice IBAN:
- Codice ABI:
- Codice CAB:

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

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Gradiano

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: 00000000000000000000
- Progressivo di invio: 03777
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 092481731
- E-mail del trasmittente: nastas'lu'gi@legalmail.it

Bonu Hon

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: 00000000000000000000
- Codice fiscale: 00000000000000000000
- Nome: VINCENZA
- Cognome: DI MAIO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ANGELO MUSCO,14
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Visto:

Si attesta la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione a gestione dell'area a verde pubblico, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti, ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207 del 05/10/2010.

30 OTT. 2017

Il Tecnico Comunale



Recapiti

- Telefono: 3884081268 .
- E-mail: gasparefour@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I,2
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Protocollo generale n. 39592

del 18 OTT. 2017

Protocollo di settore n. 6625

del 25 OTT. 2017

Ricezione PEC 18 OTT. 2017

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: 11541010724
- Codice Fiscale: 07501000724
- Nome: LUIGI
- Cognome: NASTASI

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: 2017-10-18 (18 Ottobre 2017)
- Numero documento: PA/3
- Importo totale documento: 5390.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: Provv. N.413
- Data ordine di acquisto: 2017-06-12 (12 Giugno 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z581EFC010

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Peso lordo: 0.00
- Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione e pulizia delle aree ove insistono impianti acquedottistici.
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 4900.00
- Valore totale: 4900.00
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: info:
 - Valore testo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi art 17 Ter DPR 633/72

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 4900.00
- Totale imposta: 490.00
- 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: 4900.00
- Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOP. G. TONIOLO
- Codice IBAN: ~~IT 12030161000000000000000000~~
- Codice ABI: 03030
- Codice CAB: 03030

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

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____