

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, lì _____

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, lì _____

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetrano

Belinunte

Il Settore "Struttura Organizzativa
complessa - Uffici Tecnici"

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N° 68 del 31 GEN. 2018

OGGETTO: INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO
ORDINANZA SINDACALE N° 16 DEL 28.02.2017
DITTA: CENTROSPURGHÌ DI GIANCONTIERI LORENZO
LIQUIDAZIONE FATTURA: n° PA20 del 06.04.2017
C.I.G. ZA31D93B83

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 CENTROSPURGHÌ		centrospurghi@alice.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per. Agr. Antonio Barbera

Assunto Impegno n° _____ del _____
Sull'Intervento n° _____
Cap. P. E. G. n° _____
Fondo risultante _____
Imp. Precedente € _____
Imp. Attuale € _____
Disponibilità residua € _____

Atto di Liquidazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- Con ordinanza Sindacale n° 16 del 28.02.2017 è stata disposta la derattizzazione e disinfezione degli uffici comunali, disponendo altresì, che il dirigente dell'III Settore Uffici Tecnici provveda all'affidamento del servizio a ditta idonea e specializzata nel settore;
- con il provvedimento n° 151 del 28.02.2017 è stato affidato direttamente il servizio alla ditta di fiducia Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetro via Tolomeo, P.Iva 01887000816;
- con lo stesso provvedimento 15/2017 è stato assunto l'impegno di spesa di € 2.440,00 per la realizzazione del servizio di che trattasi, in corrispondenza degli stanziamenti previsti sul bilancio armonizzato 2017, missione 01, programma 05, titolo 1, macro aggregato 103;

VISTA la fattura n° PA20 del 06.04.2017 emessa dalla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetro via Tolomeo, P.Iva 01887000816 dell'importo di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 per imponibile compreso oneri per la sicurezza e manodopera ed € 440,00 per Iva al 22 %, acquisita al protocollo generale in data 11.04.2017 al n. 13158, relativa al servizio prestato, 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 € 2.440,00 di cui € 2.000,00 per imponibile ed € 440,00 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 21/2010, firmata dal Sig. Giancontieri Lorenzo nato a Marsala (PA) il 23.01.1960 e residente in Castelvetro in via Tolomeo, 3 CF: GNCLNZ68A231974H titolare della ditta Centro Spurghi, agli atti d'ufficio;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) per la sopracitata ditta, visura on line protocollo INAIL n° 9380875 del 06.11.2017 con scadenza validità 06.03.2018;

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. GNCLNZ68A231974H) rilasciata dal Ministero dell'Interno (Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia) in data 14.07.2017 protocollo n° 00503063;

ACCERTATA la regolarità e la 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 Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetro via Tolomeo, P.Iva 01887000816, la somma di € 2.000,00 di cui alla fattura

n° PA 20 del 06.04.2017, comprensiva di manodopera ed oneri per la sicurezza, relative al Servizio di derattizzazione disinfezione degli uffici comunali pulizia degli uffici comunali, effettivamente svolto;

2. **LIQUIDARE E PAGARE** all'Erario la somma di € 440,00 in riferimento al 22% di IVA come riportato nella fattura n° PA 20 del 06.04.2017, 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 della suddetta ditta e nei confronti dell'Erario;
4. **DARE ATTO** che la succitata spesa per € 2.440,00 rientra nei limiti di quella autorizzata con il richiamato provvedimento n° 151/2017;
5. **ACCREDITARE** il relativo importo riportato nelle fatture sopra menzionate, mediante bonifico bancario, sul codice IBAN indicato nella fattura allegata;
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)

Li Vigni

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: ITNSTLGU71S26C286T
- Progressivo di invio: 03133
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 092481731
- E-mail del trasmittente: nastasiluigi@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01887000816
- Codice fiscale: GNCLNZ68A23F974H
- Denominazione: CENTRO SPURGHI DI GIANCONTIERI LORENZO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA TOLOMEO,3
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: centropurghe@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

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

Protocollo generale n. 13158 del 11 APR. 2017

Protocollo di settore n. del

Ricezione PHC _____

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01794200814
- Codice Fiscale: NSTL GU71S26C286T
- Denominazione: AGENZIA AGORA' DEL DOTT. LUIGI NASTASI

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: T7 (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-04-06 (06 Aprile 2017)
- Numero documento: PA/20
- Importo totale documento: 2440.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: Determina n.151
- Data ordine di acquisto: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZA31D93B83

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: Intervento di derattizzazione e disinfestazione degli edifici comunali a seguito di ordinanza sindacale n. 16 del 28.02.2017
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 2000.00
- Valore totale: 2000.00
- IVA (%): 22.00
- **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 (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2000.00
- Totale imposta: 440.00
- 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): 30
- Importo: 2000.00
- Istituto finanziario: **NTESA SANPAOLO SPA**
- Codice IBAN: **IT7120306981830100000003147**
- Codice ABI: **03069**
- Codice CAB: **81830**

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

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____