

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

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

Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetrano  
Selinunte

Il Settore "Struttura Organizzativa  
complessa - Uffici Tecnici"

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N° 70 del 31 GEN. 2018

OGGETTO: INTERVENTO DI ESPURGO FOSSA IMHOFF E PULIZIA STRAORDINARIA POZZETTI  
D'ISPEZIONE DEL CANILE-RIFUCIO  
DITTA: CENTOSPURGHI DI GIANCONTIERI LORENZO  
LIQUIDAZIONE FATTURA: n° PA3 del 16.01.2018  
C.I.G. ZE621A1C15

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 CENTOSPURGHI		centrospurghi@alice.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Per. Agr. Antonino Barbera

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

**Atto di Liquidazione**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO che:

- con il provvedimento n° 17 del 09.01.2018 è stato affidato direttamente il servizio di espurgo fossa imhoff e pulizia straordinaria pozzetti d'ispezione del canile-rifugio, alla ditta di fiducia Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetro via Tolomeo, P.IVA 01887000816;
- con lo stesso provvedimento 17/2018 è stato assunto l'impegno di spesa di € 219,60 per la realizzazione del servizio di che trattasi, in corrispondenza degli stanziamenti previsti sul bilancio di previsione 2018, missione 09, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 capitolo 8150/13;

VISTA la fattura n° PA3 del 16.01.2018 emessa dalla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetro via Tolomeo, P.IVA 01887000816 dell'importo di € 219,60 di cui € 180,00 per imponibile compreso oneri per la sicurezza e manodopera ed € 39,60 per Iva al 22 %, acquisita al protocollo generale in data 17.01.2018 al n. 1990/269UT, 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 € 219,60 di cui € 180,00 per imponibile ed € 39,60 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 217/2010, firmata dal Sig. Giancontieri Lorenzo nato a Marsala (PA) il 23.01.1968 e residente in Castelvetro in via Tolomeo, 3 CF: **[REDACTED]** 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. **[REDACTED]**) rilasciata dal Ministero dell'Interno (Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia) in data 14.07.2017 protocollo n° 00503063;

ACCERTATA la regolarità e al 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 € 180,00 di cui alla fattura n° PA 3 del 16.01.2018, 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 € 39,60 in riferimento al 22% di IVA come riportato nella fattura n° PA 3 del 16.01.2018, 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 € 219,60 rientra nei limiti di quella autorizzata con il richiamato provvedimento n° 17/2018;
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 Uigni

STAMPANTE PER TELEFONO

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: ITNSTL.GU71S26C2861
- Progressivo di invio: 04121
- 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: **[REDACTED]**
- Denominazione: CENTRO SPURGHII 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: centropurghi@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.

1990  
269/05.

del

17 GEN. 2018

Protocollo di settore n.

del

17 GEN. 2018

Ricezione PEC

17 GEN. 2018

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01794200814
- Codice Fiscale: NS1LGU71S26C286T
- Denominazione: AGENZIA AGORA' DEL DOTT. LUIGI NASTASI

### 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: 2018-01-16 (16 Gennaio 2018)
- Numero documento: PA/3
- Importo totale documento: 219.60

### Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: Determina n. 17
- Data ordine di acquisto: 2018-01-09 (09 Gennaio 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZF621A1C15

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: Espurgo Fossa imhoff e pulizia straordinaria pozzetti d'ispezione del canile rifugio.
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 180.00
- Valore totale: 180.00
- IVA (%): 22.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 180.00
- Totale imposta: 39.60
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Art. 17 Ter Dpr 633/72

---

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

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

Ricezione P&C \_\_\_\_\_

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Termini di pagamento (in giorni): 31
- Importo: 180.00
- Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**
- Codice IBAN: **IT71E0306981830100000003147**
- Codice ABI: **3069**
- Codice CAB: **81830**

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

---

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

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

Ricezione PEC: \_\_\_\_\_