



Città di Castelvetro Selinunte

II SETTORE - UFFICI TECNICI -

Gestione delle Procedure Amministrative gare, C.U.C.,
Osservatorio dei LL.PP. Progettazione e realizzazione OO.PP. e Infrastrutture
Tutela ambientale. Servizi vari di gestione amministrativa di raccolta e
Smaltimento rifiuti e pulizia mercati



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 99 DEL 17 FEB. 2018

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice da posizionare presso gli Uffici del II Settore -
2° Servizio per un periodo di 12 mesi.

DITTA: Firenze G. Benito -

- Liquidazione fatture: nn. 35/P.A. del 13/06/2017 e 66/P.A. del 13/12/2017 -

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	TRASMISSIONE A MEZZO PEC-MAIL
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA	pec: commissione.straordinaria@pec.comune.castelvetroano.tp.it
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE	pec: adico@pec.comune.castelvetroano.tp.it
3	ALBO PRETORIO	mail: messi@comune.castelvetroano.tp.it

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Binaggia B. Anna
Binaggia B. Anna

Assunto Impegno n° _____ del _____
Sull'Intervento n° _____
Cap. P. E. G. n° _____
Fondo risultante €. **Liquidazione** _____
Imp. Precedente €. _____
Imp. Attuale €. _____
Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

IL DIRIGENTE
del II Settore – Uffici Tecnici

Premesso:

- » **che** con provvedimento dirigenziale n. 959 del 28/12/2016 è stato affidato alla ditta Firenze G. Benito, con sede in Castelvetro Via Vittorio Veneto n. 5/7 – il servizio di noleggio di una fotocopiatrice digitale B/N da utilizzare presso gli Uffici del II Settore – 2° Servizio per la durata di 12 mesi;
- » **che** con il superiore provvedimento dirigenziale è stata impegnata la relativa somma di € 732,00 inclusa IVA al 22%. al cap. 340.1 del P.E.G. 2016;

Viste:

- » le fatture nn. 35/P.A. del 13/06/2017 e 66/PA del 13/12/2017 della ditta Firenze G. Benito dell'importo complessivo di € 600,00 oltre IVA al 22%;
- » il Codice dell'affidamento in parola: **C.I.G. ZBF1B953E9**;
- » Il certificato di regolarità contributiva numero di protocollo:INAIL_9787258- data richiesta: 07/12/2017 – scadenza validità: 06/04/2018, appositamente richiesto dall'Ufficio e agli atti del comune ;
- » La liberatoria antimafia ai sensi dell'art. 91 – comma 1 – del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, acquisita dalla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, in data 22/01/2018;

Rilevato che si può procedere alla liquidazione delle relative competenze;

Ravvisata, pertanto, la necessità del presente provvedimento;

Vista: la determina del Commissario Straordinario, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 21 del 29/12/2017, di conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim del II Settore Uffici Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Firenze G. Benito, il canone di noleggio riferito al primo e al secondo semestre 2017 di €. 600.00 oltre IVA al 22%, di cui alla fattura n. 35/PA del 13/06/2017 acquisita al protocollo generale del Comune in data 19/06/2017 n. 642 e la fattura n. 66/PA del 13/12/2017 acquisita al protocollo generale del Comune in data 14/12/2017 al n. 47563, dell'importo complessivo di € 732,00 di cui € 600.00 per canone di noleggio e €. 132,00 per IVA al 22%;

AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento dell'importo di € 600.00, nei confronti della ditta Firenze G. Benito, con sede in Castelvetro Via Vittorio Veneto n. 5/7 P. IVA 01521460814, da accreditare nel Conto Corrente indicato nelle predette fatture.-

TRATTENERE la somma di €. 132,00 per IVA al 22%, per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'Azienda esecutrice del servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).-

DARE ATTO che superiore spesa complessiva di €.732,00, necessaria per l'affidamento della fornitura in parola per anni uno, rientra in quella impegnata con Determina Dirigenziale n. 959 del 28/12/2016 ;

ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.-


IL R.U.P.
(Geom. Raffaele Giobbe)


IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.-

Castelvetrano,

IL DIRIGENTE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

- Castelvetrano,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale
- Castelvetrano

Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0000000051
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01521460814
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Nome: [REDACTED]
- Cognome: [REDACTED]
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: [REDACTED]
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

CITTÀ DI CASTELVETRANO III SETTORE - UFFICI TECNICI 2° SERVIZIO	
PROT. N.	642
DEL	19 GIU 2017

Recapiti

- E-mail: [REDACTED]

Riferimento amministrativo

- Riferimento: UFF.DEL III S.SEC.S.

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I° N.2-PRESSO IIISETT.UFF.TECNICO VIA DELLE R
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO

- Provincia: TP
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
- Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

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: 2017-06-13 (13 Giugno 2017)
- Numero documento: 35/PA
- Importo totale documento: 366.00
- Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati del contratto

- Identificativo contratto: DETER.DIRIG.N.959
- Data contratto: 2016-12-28 (28 Dicembre 2016)
- Numero linea contratto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF1B953E9

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 1
- Data DDT: 2017-01-03 (03 Gennaio 2017)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2, 3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: INTERNO
 - Valore: (NOTA)
- Descrizione bene/servizio: Rif. DDT n.1 del 03/01/2017
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: INTERNO
 - Valore: (NOTA)
- Descrizione bene/servizio: MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA MODELLO ESTUDIO 255 COME DA PREV.DEL 05/12/2016 - RIF. AFFIDAMENTO C.I.G.N. ZBF1B953E9 TETERMINA DIRIG. N. 959 DEL 28/12/2016 NOLEGGIO DI UN FOTOC. DIGITALE POSIZIONATO PRESSO GLI UFFICI DEL III SETTORE 2? SERVIZIO PRESSO VIA DELLE ROSE N. 1 2? SERV.GEST.DELLE PROC. AMMIN. GARE.C.U.C. OSSERV.DEI L L P P PROG.E REAL. OO.PP E INFRASTRUTTURE , COMPLETO DI CONSEGNA ISTALLAZIONE E COLLAUDO.
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: N. B. - CANONE DI NOLEGGIO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2017 - COMPLETA DI : MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE , ASSISTENZA TECNICA ,REVISIONE E COLLAUDO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 959 DEL 28/12/2016 DAST. AL SECONDO SERVIZIO GEST. DELLE PROC. AMM. GARE C.U.C. OSS. DEI L.L.P.P.PROG.REAL. OO.PP E INF.DEL III SETT.UFF. TECNICI .
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 300.00
- Valore totale: 300.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 300.00
- Totale imposta: 66.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2017-06-13 (13 Giugno 2017)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2017-07-13 (13 Luglio 2017)
- Importo: 300.00
- Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SICILIANO MAZARA DEL VALLO (TP)
- Codice IBAN: 

- o Codice ABI: 05034
- o Codice CAB: 81881
- o Codice BIC: BAPPIT21P00

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



Protocollo generale n.

del

Protocollo di settore n.

del

610/bbe

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0000000039
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01521460814
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Nome: [REDACTED]
- Cognome: [REDACTED]
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: [REDACTED]
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: [REDACTED]

Riferimento amministrativo

- Riferimento: UFF.DEL III S.SEC.S.

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I° N. 2-presso III SETT.UFF.TECNICO VIA DELLE
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP

Protocollo generale n. 44563 del 14/11/17
 Protocollo di settore n. del
 Ricezione PEC: 13 ATC 2017

- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
- Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

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: 2017-12-13 (13 Dicembre 2017)
- Numero documento: 66/PA
- Importo totale documento: 366.00
- Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati del contratto

- Identificativo contratto: DETERM.DIRIG. N. 959
- Data contratto: 2016-12-28 (28 Dicembre 2016)
- Numero linea contratto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF1B953E9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: rif.d.d.t. n. 1 del 03/01/2017 -FOTOC. MULTIF. MARCA TOSHIBA MODELLO ESTUDIO 255 COME DA PREV.DEL 05/12/2016 -RIF. AFFIDAMENTO C.I.G.-N. ZBF1B953E9 DETERMINA DIRIG.N. 959 DEL 28/12/2016 - NOLEGGIO DI UN FOTOC. DIGITALE POSIZIONATO E INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DEL III SETTORE SECONDO SERVIZIO PRESSO VIA DELLE ROSE N. 1 SECONDO SERV.GESTIONE DELLE PROC.AMMIN.GARE C.U.C. OSSERV.DEI L L P P PROG. E REAL OO.PP E INFRASTRUTTURE . LA FOTOC. E STATA CONSEGNATA ,INSTALLATA IN RETE CON VARI REVISIONE E COLLAUDI. N. B. CANONE DI NOLEGGIO RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2017 -COMPLETA DI MANUTENZIONE ORDINARIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE. (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 959 DEL 28/12/2016 DAST.AL SECONDO SERVIZIO GEST.DELLE PROC.AMM. GARE C.U.C.OSS.DEI L.L.P.P. PROG.REAL.OO PP E INF.DEL III SETT.UFF.TECNICI .

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

