



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 378 DEL 07.12.2020 □

OGGETTO: Lavori di sostituzione gomme relativa all'autobotte comunale Targata CN893JS
MERCEDES **CIG:** Z972EBA6C9
Liquidazione della fattura n3/PA del 15.10.2020

| TRASMESSO A: | DATA | FIRMA PER RICEVUTA |
|--|------|--|
| Sindaco | | sindaco@comune.castelvetro.tp.it |
| Segretario Generale Registro Unico | | segretariogenerale@comune.castelvetro.tp.it |
| Direzione VIII | | gpisciotta@pec.comune.castelvetro.tp.it |
| Albo Pretorio | | messi@comune.castelvetro.tp.it |
| Ufficio Pubblicazioni | | ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it |

Assunto Impegno n°_1705 del 12.10.2020

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° 8150.1

Fondo risultante € _____

Imp. Precedente € _____

Imp. Attuale € _____

Dispon. Residua € _____

Il Responsabile
F.to Maurizio Barresi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, la sottoscritta Rosanna Filardo, responsabile dell'istruttoria propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO che

- con Determinazione del Responsabile di Direzione n. 303 del 09.10.2020 è stato affidato il servizio di "Sostituzione gomme dell'autobotte comunale" alla ditta Caradonna Giuseppe con sede in Castelvetro via Sciacca 30, per l'importo di € 1.559,99 oltre IVA in ragione del 22% in regime di cd. split payment di cui all'art. del DPR 633/1972 e smi;
- con la superiore Determinazione è stata impegnata la spesa di complessivi € 1.559,99 alla missione 09, programma 04, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 2020 e assunto l'impegno contabile n. 596 del 05.10.2020, dando atto che, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell'anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

ATTESTATO che il servizio previsto nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificata è stato regolare e che lo stesso risponde per qualità e quantità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite;

ATTESTATA la congruità dei prezzi rispetto a quelli di mercato;

VISTA l'allegata fattura n. 3/PA del 15.10.2020, per l'importo totale di € 1.559,99, di cui € 1.278,68 per servizi resi ed € 281,31 per I.V.A. emessa dalla Ditta Caradonna Giuseppe via Sciacca 30 – 91022 Castelvetro - P.I. [REDACTED] - trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interni all'Ente in data 28.10.2020 al numero di protocollo 43062, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi;

DATO ATTO che:

- l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;
- è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Durc on line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INAIL 23953479 del 29.09.2020 con scadenza di validità al 27.01.2021;
- che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato IBAN [REDACTED] con l'indicazione del seguente CIG: Z972EBA6C9

ATTESTATO che sono state esperite le verifiche ex art. 100 del D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono fattori ostativi alla liquidazione de quo;

VISTO l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

PROPONE

- **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 3/PA dell'importo complessivo di € 1.559,99 (importo imponibile € 1.278,68 + I.V.A. al 22%) a favore della ditta Caradonna Giuseppe via Sciacca 30 Castelvetro - P.I. [REDACTED] con versamento dell'IVA nella misura di € 281,31 direttamente all'Erario;
- **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Caradonna Giuseppe sul seguente conto corrente dedicato Iban [REDACTED] con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: Z972EBA6C9
- **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 303 del 09.10.2020 assunto alla missione 09, programma 04, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 2020.
- **Di Dare Atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;
- **Di Autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determine dei Responsabili di Direzione.

Il Responsabile Dell' Istruttoria
F.to Rosanna Filardo

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la superiore proposta di determinazione;

Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente la superiore proposta di Determinazione

Il Responsabile
VI Direzione Organizzativa
F.to Dott. Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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.

Castelvetrano, li 26.11.2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to (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
F.to R. Filardo

Castelvetrano, li 07.12.2020

Direzione VI

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04228480408
- Progressivo di invio: 1
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL

27: l'arbo

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA:
- Codice fiscale:
- Denominazione: CARADONNA GIUSEPPE
- Numero iscrizione all'Albo: 47562
- Data iscrizione all'Albo: 2015-05-05 (05 Maggio 2015)
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SCIACCA
- Numero civico: 30
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: caradonnagomme@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: Comune di Castelvetro

| | |
|--------------------------|--------------|
| CITTÀ DI CASTELVETRANO | |
| SETTORE - UFFICI TECNICI | |
| PROT. N. | 3362 |
| DEL | 29 OTT. 2020 |

Protocollo generale n. 43062 del 28/10/2020

Ricezione pec 26/10/2020

Dati della sede

- Indirizzo: Piazza Umberto I,
- CAP: 91022
- Comune: Castelvetro
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04228480408
- Denominazione: BLUENEXT SRL

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: 2020-10-15 (15 Ottobre 2020)
- Numero documento: 3//PA
- Importo totale documento: 1559.99
- Causale: Fattura PA immediata (TD01) del 15/10/2020 N.ro 3//PA

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 303
- Data contratto: 2020-10-09 (09 Ottobre 2020)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z972EBA6C9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Protocollo generale n. 43062 del 28/10/2020

Ricezione pec 26/10/2020

- Descrizione bene/servizio: DETERMINAZIONE N.303 DEL 09/10/2020 DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO CIG:Z972EBA6C9 GOMME NUOVE 11R22,5 POSTERIORE HANKOOK COMPRESO MONTAGGIO
- Quantità: 4.00000
- Valore unitario: 319.67000
- Valore totale: 1278.68
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1278.68
- Totale imposta: 281.31
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2020-10-15 (15 Ottobre 2020)
- Importo: 1278.68
- Codice IBAN: 5 0771 0000000000000000
- Codice ABI:
- Codice CAB: 16400

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