


Proposta n° 18  
AREA TERZA  
data 22/01/2018



**COMUNE DI CAPACI**  
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO  
**AREA III**

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>90</u> del Reg. Data <u>31-01-2018</u>	<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura n° 4/PA del 10/01/2018 per servizio di manutenzione vasca villa comunale - Ditta F.lli Di Maggio & C. SAS - CIG: Z1021385D8.
<b>Parte Riservata all'Area II</b> <b>Bilancio</b> _____ Missione <u>10</u> Programma <u>05</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>10</u> Capitolo <u>11030</u>  Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  IL RESPONSABILE DELL'AREA II 		<b>NOTE</b>  <u>IMP. 17/500</u> <u>NOVA SPESA: 18/147</u>

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto:  
**“Liquidazione fattura n° 4/PA del 10/01/2018 per servizio di manutenzione vasca villa comunale – Ditta F.lli Di Maggio & C. SAS - CIG: Z1021385D8**

**Premesso :**

- nell'ambito delle competenze attribuite all'Area III si annovera anche la gestione del servizio di manutenzione della villa comunale;
- pertanto occorre procedere alla manutenzione della vasca e riparazione e messa in funzione del motore di riciclo dell'acqua contenuta nella predetta villa ;
- altresì dovranno essere eseguiti opere edili di impermeabilizzazione e di anti alga.

**Preso atto** che è stato necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria nella vasca e riparazione e messa in funzione del motore di riciclo dell'acqua;

**Preso atto** che con determinazione di dirigente n° 901 13/12/2017 (Imp.17/900) si è proceduto ad impegnare la somma di €. 1.6000,00 comprensivo di IVA al 22 % sul seguente codice di bilancio: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 10, - capitolo 11030 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità, per procedere all'esecuzione degli interventi di cui sopra;

**Preso Atto** che il servizio è stato reso, dalla Ditta F.lli Di Maggio & C di Di Maggio Tommaso SAS con sede legale in via Nazionale km 295,700 Terrasini - Partita IVA 05017690826 ;

**Vista** la fattura:

- n° 4/PA del 10/01/2018 assunta al protocollo comunale al n. 701/2018 per un importo comprensivo di IVA al 22% di €. 1.599,99 trasmessa Ditta F.lli Di Maggio & C di Di Maggio Tommaso SAS con sede legale in via Nazionale km 295,700 Terrasini - Partita IVA 05017690826

**dato atto che** è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva;

**visto** l'art. 184 del d.l.vo 267/00;

**visto** il regolamento comunale dei contratti;

**vista** la Determinazione del Sindaco n° 32/15

**visto** il regolamento degli uffici e dei servizi;

**visto** il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

**PROPONE DI DETERMINARE**

**liquidare** la somma complessiva di €. **1.599,99** relativa alle fatture. n° 4/PA del 10/01/2018 di manutenzione straordinaria villa comunale , da imputare sull'impegno 17/900 assunto con determinazione dirigenziale n° 901 del 13/12/2017 codice di bilancio: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 10, - capitolo 11030 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità; ;

**pagare** alla Ditta F.lli Di Maggio & C di Di Maggio Tommaso SAS', in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pare ad €. **1.311,47** mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT 28R050344365000000001818 ;

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9815602	Data richiesta	11/12/2017	Scadenza validità	10/04/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI DI MAGGIO E C. SAS DI DI MAGGIO TOMMASO
Codice fiscale	05017690826
Sede legale	STRADA STATALE 113, SNC 90049 TERRASINI (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



fac-simile dichiarazione

INTESTAZIONE DITTA

NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Oggetto : Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010. Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi dell'art 3 della legge n.136/2010 il sottoscritto DI MAGGIO TOMMASO, nato  
a PALESTRA PA il 18/08/1981, codice fiscale DMGTMS81R18G7732A legale rappresentante della  
ditta F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S. con sede in Terranova (PA) via Nazionale,  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva 05017690826, consapevole delle  
sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della  
fornitura effettuata sono :

Banca Banca POPOLARE SICILIANA  
conto corrente n 1818

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_

IBAN IT28R 0503 0536 5000 000000 1818

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono

- DI MAGGIO TOMMASO - C.F. DMGTMS81R18G7732A

- \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_

3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge  
13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il  
relativo pagamento;

In fede

Allegare documento d'identità

F.lli Di Maggio & C. di  
Di Maggio Tommaso s.a.s.  
Via Nazionale 295/00  
90049 Terranova (PA)  
Partita IVA 05017690826



Prot. n° 401 DEL 2018 -  
FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. nDrtA verso PA**

Da: IT01021160328 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Telefono: 0409751179

E-mail: [info@fatturaelettronica-pa.it](mailto:info@fatturaelettronica-pa.it)

Mittente: FLLI DI MAGGIO & C DI DI MAGGIO TOMMASO  
SAS

Partita IVA: IT05017690826

Codice fiscale: 05017690826

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA NAZIONALE KM 295.700 - 90049 - TERRASINI  
(PA) IT.

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA

Numero di iscrizione: 05017690826

Capitale sociale: 0.00

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0918681604

E-mail: [flldimaggio@hotmail.it](mailto:flldimaggio@hotmail.it)

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328

Cessionario/committente: Comune di Capaci

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: Piazza Calogero Troia - 90040 - Capaci (PA) IT

**FATTURA NR. 4/PA DEL 10/01/2018**

Importo totale documento:  
Importo da pagare :

1.599,99 (EUR)  
1.311,47 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	1.00	1311,470000	1.311,47	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	DET 910 DEL 13/12/17	Z1021385D8

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.311,47	288,52	Scissione dei pagamenti

**Prot.N.0001441/2018 - ACCETTAZIONE DI: FATTURA 4/PA/2018 DEL  
LOTTO 92016100**

Mittente: [protocollo.comunecapaci@pec.it](mailto:protocollo.comunecapaci@pec.it)

Destinatari: [sdi11@pec.fatturapa.it](mailto:sdi11@pec.fatturapa.it)

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===  
IT01021160328\_nDrtA\_EC\_001.xml ( )

**trattenere** la somma di €. 288,52 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo **Split payment** ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972 ;

**dare atto :**

- che i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- che l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

**dare mandato** all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto della deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Geom. Rocco Virga

#### **IL RESPONSABILE DI AREA**

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

**DETERMINA**

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

**Il Funzionario Responsabile Area Terza**  
Geom. Rocco Virga

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Geom. Rocco Virga)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Geom. Rocco Virga)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( )

---