



Albo

# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N°4 "SVILUPPO DEL TERRITORIO e CURA DELLA CITTA'"

N° 1128 del 20.02.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA d.p.i. PER I LAVORATORI DEL SETTORE MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA SAFE DI CAZZAGO s. MARTINO.  
CIG n° Z26265B8B6

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

### DETERMINA

di approvare la superiore proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, motivazioni ed il disposto, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



## **COMUNE DI PARTINICO**

*CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO*

**SETTORE N°4 "SVILUPPO DEL TERRITORIO e CURA DELLA CITTA'"**  
**SERVIZIO N° 4 "MANUTENZIONI, SERVIZI A RETE E CIMITERO"**

### **PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO**

N° 11 DEL 11 8 FEB. 2019

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA d.p.i. PER I LAVORATORI DEL SETTORE MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA SAFE SRL DI CAZZAGO s. MARTINO.**  
**CIG n° Z26265B8B6**

#### **Il proponente**

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto, di interesse in relazione al presente atto,

#### **PREMESSO:**

**CHE** la normativa sulla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 81 /2008 e s.m.i. prevede che al fine di tutelare il bene indispensabile della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori, gli stessi devono essere dotati, nello svolgimento delle loro mansioni, dei necessari D.P.I. ( dispositivi di protezione individuale );

**CHE** allo stato attuale si deve provvedere con urgenza a dotare i lavoratori dei necessari d.p.i. affinché gli stessi, in stato di sicurezza, possono adempiere agli oneri derivanti dall'espletamento delle mansioni di competenza;

**PRESO ATTO** che con Determinazione del Responsabile del Settore n° 1369 del 19.12.2018 Atto n° 141 del 18/12/2018 è stata affidata alla ditta SAFE di Cazzago S. Martino la fornitura di D.P.I.

**VISTA** la fattura elettronica n° 50 del 31.01.2019 assunto al protocollo di settore n°1041del 13/02/2013 della Ditta Safe S.r.l. con sede legale in Via pastore , 14 cap 25046 Cazzago S. Martino (BS ) dell'importo di € 1.790,84 di cui imponibile euro 1.467,90 ed iva al 22% euro 322,94 ;

**VISTA** la fattura elettronica n° 51 del 31.01.2019 assunto al protocollo di settore n° 1043 del 13.02/2013 della Ditta Safe S.r.l. con sede legale in Via pastore , 14 cap 25046 Cazzago S. Martino (BS ) dell'importo di € 2.257,52 arrotondato ad euro 2.240,04 compreso iva al 22% ;

**CHE** la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**VISTO** il decreto legislativo n° 50 /2016 e s.m.i.;

**VISTA** la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

**RITENUTA** la stessa regolare, corretta e conforme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale

### **PROPONE**

- 1) **DI APPROVARE** la proposta inerenti l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportata e trascritte.
- 2) **PROVVEDERE alla LIQUIDAZIONE** in favore della ditta alla SAFE srl con sede legale in Via Pastore,14 cap. 25046 Cazzago S Martinio ( BS ) Partita Iva 01604520989 per la fornitura di d.p.i. per il personale operaio del Settore;
- 3) **PRELEVARE** la superiore somma di € 4.030,88 risultante nei residui passivi del bilancio 2018 ai seguenti capitoli :  
**capitolo 166 importo 270,00;**  
**capitolo 2393 importo 300,00;**  
**capitolo 1228 importo 170,00;**  
**capitolo 1719 importo 380,00;**  
**capitolo 2069 importo 270,00;**  
**capitolo 1647 importo 430,00;**  
**capitolo 1645 importo 540,00;**  
**capitolo 912 importo 700,00;**  
**capitolo 995 importo 670,88;**
- 4) **PROVVEDERE** al pagamento della superiore somma mediante bonifico bancario coordinate bancarie iban n° IT 24G0311154591000000028127 Istituto Finanziario UBI Banca SPA;
- 5) **DI DARE** mandato al 1° settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento :
  - per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia" entro 7 giorni dall'emanazione 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso ;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente " Atti Amministrativi";

### **Rende noto**

**Che** la struttura competente è il settore Manutenzione, Verde e Servizi Cimiteriali;

**Che** il responsabile del procedimento è : TINNIRELLO ANTONIO

**Che** avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico li .....

Il proponente



# FATTURA N. PA0050

Identificativo trasmittente: IT02355260981 - Progressivo invio: 0S6vZ - Formato trasmissione: FPA12  
 E-mail trasmittente: ABLETECH@PEC.IT  
 Codice destinatario: L8ZWK2

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Safe S.r.l. Unipersonale</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03223860176 Codice fiscale: 01604520989 Via Pastore, 14 25046 Cazzago S.Martino (BS) IT	<b>COMUNE DI PARTINICO</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820 Codice fiscale: 00601920820 PIAZZA UMBERTO 1-3 90047 PARTINICO (PA) IT

*UFF. RACCOMANDA*

Numero: PA0050      Data: 31/01/19      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 1.790,84      Arrotondamento:

Tipo documento: Fattura (TD01)      Causale: Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972      Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG. FM Agente: S80 INTERNICOLA VINCENZO      Codice cliente: CMU005  
 \*\*\*\*\* NB: SOLO GLI ARTICOLI MARCATI CE SONO D.P.I. \* E-MAIL : info@safesafety.com CONTRIBUTO AMBIENTE CON ALASSOLTO \*\*\*\*\*

(\*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Codice articolo fornitore 04328-40	NEW TRIBE S3 SRC ALTA PELLE FIORE INGRAS. RAPIDO SFILAMENTO EN20345 T		PA 3,00	45,00		135,00	22,00	
2	Codice articolo fornitore 04328-42	NEW TRIBE S3 SRC ALTA PELLE FIORE INGRAS. RAPIDO SFILAMENTO EN20345 T		PA 13,00	45,00		585,00	22,00	
3	Codice articolo fornitore 04328-44	NEW TRIBE S3 SRC ALTA PELLE FIORE INGRAS. RAPIDO SFILAMENTO EN20345 T		PA 8,00	45,00		360,00	22,00	
4	Codice articolo fornitore 04328-46	NEW TRIBE S3 SRC ALTA PELLE FIORE INGRAS. RAPIDO SFILAMENTO EN20345 T		PA 2,00	45,00		90,00	22,00	
5	Codice articolo fornitore 02107. INT-M	WAISTCOAT EN20471 EN342 TG.M		NR 8,00	33,10		264,80	22,00	
6	Codice articolo fornitore 02107. INT-XXXXL	WAISTCOAT EN20471 EN342 TG.XXXL		NR 1,00	33,10		33,10	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1.467,90	322,94		Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>1.790,84</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.467,90	Scadenza: 31/03/19	Istituto finanziario: UBI BANCA SPA IBAN: IT24G031115459100000028127	

**Ordine di acquisto**  
 Numero linea di riferimento: 1  
 Identificativo ordine di acquisto: 1369  
 Data ordine di acquisto: 19/12/18  
 Codice CIG: Z26265B8B6

**Ordine di acquisto**  
 Numero linea di riferimento: 2  
 Identificativo ordine di acquisto: 1369  
 Data ordine di acquisto: 19/12/18  
 Codice CIG: Z26265B8B6

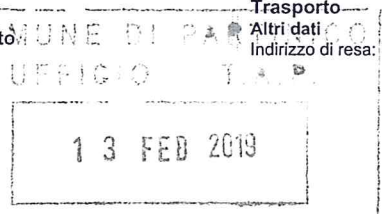
**Ordine di acquisto**  
 Numero linea di riferimento: 3  
 Identificativo ordine di acquisto: 1369  
 Data ordine di acquisto: 19/12/18  
 Codice CIG: Z26265B8B6

**Ordine di acquisto**  
 Numero linea di riferimento: 4  
 Identificativo ordine di acquisto: 1369  
 Data ordine di acquisto: 19/12/18  
 Codice CIG: Z26265B8B6

**Ordine di acquisto**  
 Numero linea di riferimento: 5  
 Identificativo ordine di acquisto: 1369  
 Data ordine di acquisto: 19/12/18  
 Codice CIG: Z26265B8B6

**Ordine di acquisto**  
 Numero linea di riferimento: 6  
 Identificativo ordine di acquisto: 1369  
 Data ordine di acquisto: 19/12/18  
 Codice CIG: Z26265B8B6

Documento di trasporto      **COMUNE DI PARTINICO**      **Trasporto**  
 Indirizzo di resa: VIA MONS. DOMENICO MERCURIO, 1      **Altri dati**



# FATTURA N. PA0051

Identificativo trasmittente: IT02355260981 - Progressivo invio: 0SGWE - Formato trasmissione: FPA12  
 E-mail trasmittente: ABLETECH@PEC.IT  
 Codice destinatario: L8ZWK2

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Safe S.r.l. Unipersonale</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03223860176 Codice fiscale: 01604520989 Via Pastore, 14 25046 Cazzago S.Martino (BS) IT	<b>COMUNE DI PARTINICO</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820 Codice fiscale: 00601920820 PIAZZA UMBERTO 1-3 90047 PARTINICO (PA) IT

*MANUTENZIONE*

Numero: PA0051      Data: 31/01/19      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.240,04      Arrotondamento:

Tipo documento: Fattura (TD01)      Causale: Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972 Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG. FM Agente: S80 INTERNICOLA VINCENZO Codice cliente: CMU005  
 NB: SOLO GLI ARTICOLI MARCATI CE SONO D.P.I. \* E-MAIL : info@safesafety.com CONTRIBUTO AMBIENTE CONAI ASSOLTO

(\*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Codice articolo fornitore 04328-41	NEW TRIBE S3 SRC ALTA PELLE FIORE INGRAS. RAPIDO SFILAMENTO EN20345 T		PA 4,00	45,00		180,00	22,00	
2	Codice articolo fornitore 04328-43	NEW TRIBE S3 SRC ALTA PELLE FIORE INGRAS. RAPIDO SFILAMENTO EN20345 T		PA 9,00	45,00		405,00	22,00	
3	Codice articolo fornitore 04328-45	NEW TRIBE S3 SRC ALTA PELLE FIORE INGRAS. RAPIDO SFILAMENTO EN20345 T		PA 2,00	45,00		90,00	22,00	
4	Codice articolo fornitore 03902.01-L	PARKA RACING 3 USI CE EN343 1-1 IMPERMEABILE , BLU, TG.S-XXXL TG.L		NR 16,00	33,10		529,60	22,00	
5	Codice articolo fornitore 03902.01-XL	PARKA RACING 3 USI CE EN343 1-1 IMPERMEABILE , BLU, TG.S-XXXL TG.XL		NR 13,00	33,10		430,30	22,00	
6	Codice articolo fornitore 03902.01-XXL	PARKA RACING 3 USI CE EN343 1-1 IMPERMEABILE , BLU, TG.S-XXXL TG.XXL		NR 2,00	33,10		66,20	22,00	
7	Codice articolo fornitore 04268-41	BISSEL O2 FO SRC EN 20347 TG.41		PA 1,00	45,00		45,00	22,00	
8	Codice articolo fornitore 04268-43	BISSEL O2 FO SRC EN 20347 TG.43		PA 1,00	45,00		45,00	22,00	
9	Codice articolo fornitore 04268-45	BISSEL O2 FO SRC EN 20347 TG.45		PA 1,00	45,00		45,00	22,00	
10	Codice articolo fornitore 03953.07-3XL	PILOT PLUME EVO BLU ROYAL FODERATO TG.3XL		NR 1,00	17,48		17,48	0,00	N1
		Dati gestionali:	• Tipo: NOTE, Valore t.: Cessione gratuita ai sensi dell'art. 2/633 • Tipo: NOTE, Valore t.: con obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18/633						
		Tipo cessione/prestazione: abbuono (AB)							

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1.836,10	403,94		Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti (S)
0,00		17,48	0,00	Escluse ex art.15 (N1)	ESCLUSO ART.15	Immediata (I)
<b>TOTALE</b>						<b>2.257,52</b>

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
-------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------

Pagamento completo (TP02)

COMUNE DI PARTINICO  
 UFFICIO T.A.P.  
 13 FEB 2019  
 1012

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**  
**LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA d.p.i. PER I LAVORATORI DEL SETTORE MANUTENZIONI,**  
**VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA SAFE DI CAZZAGO s. MARTINO.**  
**CIG n° Z26265B8B6**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale :

parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

parere **NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate.

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

Il Responsabile del settore  
\_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile

parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-impegno	Impegno
	€. 270.00	166			
	€.300.00	2393			
	€.300.00	2391			
	€.170.00	1228			
	€.380.00	1719			
	€.270.00	2069			
	€.430.00	1647			
	€.540.00	1645			
	€.700.00	912			
	€.670.88	995			

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione dell'entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-accert.	Accertamento
	€.				

E si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa ;

parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

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

Il Responsabile del settore  
\_\_\_\_\_

**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile .**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot. N. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_.

Parere di regolarità tecnica confermato:    SI   O                    NO   O

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ Partinico, li \_\_\_\_\_

Il responsabile della pubblicazione online  
\_\_\_\_\_

---

---