



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO**  
**SERVIZI ALLO SVILUPPO**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
**REPERTORIO N° 10 DEL 10/02/17**

**DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**REPERTORIO DELLE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**Oggetto:** Deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26/07/2013 inerente l'aggiudicazione definitiva del servizio entomologico sperimentale-specialistico e l'approvazione del quadro economico di progetto della Biofabbrica di Ramacca (CT). Fattura n. 1920001893 del 30/11/2016 di € 1.198,60. **CIG n° ZAC18A48F**, emesse dalla Air Liquide Italia Service s.r.l. di Milano per fornitura di CO<sub>2</sub> alla Biofabbrica di Ramacca.-

**PROPOSTA**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO:**

- ❖ che con deliberazione n° 230/Commissario ad acta del 31/07/2012, l'Ente, nomina, tra le altre decisioni, il Dr. Giuseppe Greco "Responsabile Unico del Procedimento";
- ❖ che con l'allegata deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26/07/2013, sono state aggiudicate definitivamente le "Attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione e delle attrezzature della Biofabbrica di Ramacca (CT)" gs. deliberazione n° 230/Commissario ad acta del 31/07/2012 - con decorrenza 29/03/2013 - 28/03/2020 - ed il nuovo quadro economico di progetto, all'interno del quale, nelle somme a disposizione dell'amministrazione, sono anche previste le cifre per gli approvvigionamenti di CO<sub>2</sub>, gas utilizzato per la cattura degli insetti utili, prodotti in Biofabbrica, da inserire in confezioni idonee alla distribuzione a favore delle aziende agricole richiedenti;
- ❖ che, con la suddetta deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26/07/2013, l'Amministrazione ha programmato, per le prestazioni del corrente anno, la somma di € 299.564,87 sul capitolo U000119 (ex 89) dell'esercizio 2017, dei quali € 82.944,75 destinate alle somme a disposizione dell'amministrazione per il periodo 01/01/2017-31/12/2017;
- ❖ che, con l'acclusa determinazione dirigenziale n° 43 del 17/05/2016, l'Ente ha preso atto delle procedure di affidamento adottate ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Regolamento dell'Ente per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e di servizi in economia, approvato con delibera C.Acta n° 215 del 07.12.2011, confermando un impegno di spesa per la fornitura dell'ALIGAL di € 9.150,00 a valere sulla programmazione riferibile all'esercizio 2016;
- ❖ che, a tal fine, ai sensi dell'art. 19 del regolamento dell'Ente per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e di servizi in economia, approvato con delibera C.Acta n° 215 del 07.12.2011, il proponente RUP ha apposto l'attestazione di regolare fornitura direttamente sulla seguente fattura delle quali si indica, di seguito, il numero, la data, l'imponibile, l'entità dell'IVA ed il complessivo da liquidare:

FATTURA n°	DATA	IMPONIBILE	IVA (22%)	TOTALE
1920001893	30/11/16	€ 982,46	€ 216,14	€ 1.198,60
		€ 982,46	€ 216,14	€ 1.198,60

**VISTI:**

- ❖ il CIG n° **ZAC18A48F** rilasciato per via telematica dall'AVCP;
- ❖ il D.U.R.C. della Ditta del 27/10/2016, con esito regolare ed in corso di vigenza;
- ❖ l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 159/2011 sottoscritta dalla Ditta in data 16/09/2015;
- ❖ la dichiarazione di "tracciabilità dei flussi finanziari" sottoscritta dalla Ditta in data 01/09/2015;
- ❖ la seguente fattura della Ditta Air Liquide Italia Service s.r.l. di Milano, della quale si indica il numero, la data di emissione, l'importo imponibile e quello oltre IVA al 22% ed il numero di acquisizione al protocollo dei Servizi allo Sviluppo, successivo all'invio per e-mail delle fatture da parte dell'URP:

FATTURA n°	DATA	PROT. S. allo sviluppo	IMPONIBILE	IVA (22%)	TOTALE
1920001893	30/11/16	n° 2581 del 02/01/17	€ 982,46	€ 216,14	€ 1.198,60
			€ 982,46	€ 216,14	€ 1.198,60

- ❖ la pubblicazione internet dei predetti corrispettivi sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.L. n° 83/2012;

**RITENUTO:**

- ❖ che pertanto il credito della ditta è liquido ed esigibile e bisogna procedere al pagamento;

**PROPONE:**

- di prendere atto del credito della ditta, determinato in € 1.198,60, riguardante gli approvvigionamenti di CO<sub>2</sub>, utilizzato per la cattura degli insetti utili, prodotti in Biofabbrica;
- di impegnare la superiore somma di € 1.198,60 su quelle programmate al cap. U000119 (ex 89) della gestione provvisoria del bilancio dell'Ente 2017, giusta deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26/07/2013;
- di liquidare alla ditta Air Liquide Italia Service s.r.l. di Milano la fattura relativa alla fornitura di CO<sub>2</sub> necessaria alle attività della Biofabbrica di Ramacca, della quale si indica il numero, la data di emissione, l'importo imponibile e quello oltre IVA al 22% ed il rispettivo totale:

FATTURA n°	DATA	IMPONIBILE	IVA (22%)	TOTALE
1920001893	30/11/16	€ 982,46	€ 216,14	€ 1.198,60
		€ 982,46	€ 216,14	€ 1.198,60

Il Responsabile del Procedimento  
(Dr. Giuseppe Greco)



Allegato alla Proposta del Responsabile del Procedimento di Determinazione del Direttore generale

N° 10 del 10/02/17

**Oggetto:** Deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26/07/2013 inerente l'aggiudicazione definitiva del servizio entomologico sperimentale-specialistico e l'approvazione del quadro economico di progetto della Biofabbrica di Ramacca (CT). Fattura n. 1920001893 del 30/11/2016 di € 1.198,60. CIG n° **ZAC18A48F**, emesse dalla Air Liquide Italia Service s.r.l. di Milano per fornitura di CO<sub>2</sub> alla Biofabbrica di Ramacca.-

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

POSITIVO

NEGATIVO

*"Servizi allo sviluppo"*

IL DIRIGENTE

(Dr. Felice Caporaso)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

: \_\_\_\_\_  
: 19/2017  
: \_\_\_\_\_

NEGATIVO

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

IL DIRIGENTE

(Dr. Olga Rosa Florenco)

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

**VISTA** la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 3;

**VISTA** la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

**VISTA** la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

**VISTO** l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;

**VISTA** la nota prot. n° 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione della Deliberaione della Giunta di Governo Regionale n° 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;

**VISTA** la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al Dr. Fabio Marino;

**VISTA** la nota prot. 21820 del 07/09/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che approva la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016;

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

#### DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto del credito della Air Liquide Italia Service s.r.l. di Milano, determinato in € 1.198,60 e riguardante gli approvvigionamenti di CO<sub>2</sub> utilizzato per la cattura degli insetti utili, prodotti in Biofabbrica;
- di impegnare la superiore somma di € 1.198,60 al cap. U000119 (ex 89) nella gestione provvisoria del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, sulle somme programmate per il medesimo esercizio corrente, giusta deliberazione n. 84/Comm. Str. del 26/07/2013;

#### DISPONE

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di liquidare alla ditta Air Liquide Italia Service s.r.l. di Milano la seguente fattura relativa alla fornitura di CO<sub>2</sub> necessaria alle attività della Biofabbrica di Ramacca, della quale si indica il numero, la data di emissione, l'importo imponibile e quello oltre IVA al 22% ed il rispettivo totale:

FATTURA n°	DATA	IMPONIBILE	IVA (22%)	TOTALE
1920001893	30/11/16	€ 982,46	€ 216,14	€ 1.198,60
		€ 982,46	€ 216,14	€ 1.198,60

- di far gravare la superiore somma di € 1.198,60 sulle somme impegnate al cap. U000119 (ex 89) nella gestione provvisoria del bilancio dell'Ente 2017 per effetto della presente determinazione dirigenziale;
- di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di predisporre il relativo mandato di pagamento.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Fabio Manno)

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00967720285**  
Progressivo di invio: **d4199**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFCZYW**  
Telefono del trasmittente: **00000**  
E-mail del trasmittente: **digidoc-support@eng.it**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03270040961**  
Denominazione: **Air Liquide Italia Service S.r.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

*Si allega la  
copia della  
FO*

#### Dati della sede

Indirizzo: **Via Calabria 31**  
CAP: **20158**  
Comune: **Milano**  
Provincia: **MI**  
Nazione: **IT**

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**  
Numero di iscrizione: **1663259**  
Capitale sociale: **102500000.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

#### Recapiti

Telefono: **02 30464994**

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80020830826**  
Denominazione: **ENTE SVILUPPO AGRICOLO**

#### Dati della sede

Indirizzo: **VIA LIBERTA' 203**  
CAP: **90143**  
Comune: **PALERMO**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2016-11-30 (30 Novembre 2016)**  
 Numero documento: **1920001893**  
 Importo totale documento: **1198.60**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**  
 Identificativo ordine di acquisto: **0**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**  
 Identificativo ordine di acquisto: **0**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30**  
 Identificativo ordine di acquisto: **0**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **40**  
 Identificativo ordine di acquisto: **0**

**Dati del documento di trasporto**

Quantità: **300.00**  
 Numero DDT: **4000665310**  
 Data DDT: **2016-11-17 (17 Novembre 2016)**  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Iva (%): **22.00**  
 Numero DDT: **4000665310**  
 Data DDT: **2016-11-17 (17 Novembre 2016)**  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**

Descrizione bene/servizio: **S0541 Servizio Trasporto Gas Condizionati**  
 Numero DDT: **4000665310**  
 Data DDT: **2016-11-17 (17 Novembre 2016)**  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30**

Numero DDT: **4000665310**  
 Data DDT: **2016-11-17 (17 Novembre 2016)**  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **40**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **I5110L40R0A001 ALIGAL 2 Bombola L40**  
 Quantità: **300.00**  
 Unità di misura: **KGM**  
 Valore unitario: **2.85**  
 Valore totale: **855.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: **S0541 Servizio Trasporto Gas Condizionati**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PCE**  
 Valore unitario: **8.93**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC (sconto)**  
 Percentuale (%): **100.00**  
 Importo: **8.93**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 30**

Descrizione bene/servizio: **S1439 Quota HMF Gas Condizionati**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PCE**  
 Valore unitario: **19.56**  
 Valore totale: **19.56**  
 IVA (%): **22.00**

21/12/2016

Fatturazione elettronica per la P.A. - Visualizzare i file dello Sdi

**Nr. linea: 40**

Descrizione bene/servizio: **83156 Spese trasporto bombole**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **PCE**  
Valore unitario: **10.79**  
Valore totale: **107.90**  
IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **982.46**  
Totale imposta: **216.14**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Art. 17 ter 22% split payment**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): **62**  
Data scadenza pagamento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)  
Importo: **982.46**  
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**  
Codice IBAN: **IT98U0100501604000000000150**  
Codice ABI: **01005**  
Codice CAB: **01604**  
Codice BIC: **BNLIITR166Z**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0352244068.pdf**  
Descrizione: **Fattura stampata**

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