



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO TERRITORIO
TERRITORIO E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 593 / 2025 del 03/06/2025

**OGGETTO: (MAG0073) GESTIONE AREE VERDI CINTA MURARIA 2025 - 2026:
APPROVAZIONE SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALLA
SARTORI DIEGO DI CAMPOLONGO MAGGIORE - CIG B5B43A5BB9**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione n. 198 del 25/02/2025 è stato determinato di affidare il servizio di gestione aree verdi cinta muraria 2025-2026 alla ditta DIEGO SARTORI, con sede in VIA VILLA N 117 INT 3 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) c.f. SRTDGI88P09G693B P.IVA 04506780271, che ha offerto un ribasso del 10,30% sull'elenco prezzi posto a base di gara, per un importo massimo di € 131.300,00, di cui € 1.300,00 quali oneri per la sicurezza, Iva 22% pari ad € 28.886,00, per un importo complessivo di € 160.186,00, come da gara MEPA n. 5008759;

Preso atto che il contratto è stato stipulato in data 04/04/2025 attraverso portale MEPA;

Vista la documentazione di contabilità prot. 17495 del 07/05/2025 a firma del D.L. p.i. Menaldo Giovanni e precisamente:

- libretto delle misure n. 1;
- registro di contabilità n. 1;
- sommario registro di contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 24/04/2025 dell'importo di € 7.248,58, di cui € 71,77 oneri per la sicurezza, Iva 22% esclusa;

Visti i seguenti documenti:

- il certificato di Pagamento n. 1 a firma del RUP ing. Reginato Samuela, dell'importo di € 7.212,34, Iva 22% pari ad € 1.586,71, per un importo complessivo di € 8.769,05, prot n. 17495/2025;
- la fattura elettronica n. 18 del 03/05/2025, ns. prot. Int. 1448 del 09/05/2025, della ditta DIEGO SARTORI, con sede in VIA VILLA N 117 INT 3 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) c.f. SRTDGI88P09G693B P.IVA 04506780271, dell'importo di € 7.212,34, Iva 22% pari ad € 1.586,71, per un importo complessivo di € 8.799,05;

Ravvisata la necessità di approvare gli atti di contabilità prot. 17495 del 07/05/2025 e liquidare la fattura sopra citata;

Vista la regolarità contributiva della ditta, Numero Protocollo INPS_45840559 Data richiesta 14/05/2025 Scadenza validità 11/09/2025;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato L.136/2010 depositato in atti;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Visto:

- il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24/6/2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il P.I.A.O. per il triennio 2025-2027 ed in particolare la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato dal Comune di Cittadella con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 31.03.2025;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 42/2024 di approvazione del documento unico di programmazione (dup) - periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, d.lgs 267/2000) e approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2027 ex d.lgs. n. 118/2011;
- la delibera di Giunta Comunale n. 495 del 30/12/2024 piano esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027 assegnazione risorse finanziarie ai dirigenti e responsabili dei servizi;

VISTO:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- il D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 209/2024;
- Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2024;

VISTI:

- Decreto del Sindaco n. 1/2024 di conferimento di incarico al Dirigente del 3° Settore;
- Decreto del Sindaco n. 12/2023 di conferimento di incarico della Dirigenza del 2° Settore;

DETERMINA

1. **Di approvare** gli atti di contabilità 17495 del 07/05/2025 a firma del D.L. p.i. Menaldo Giovanni e precisamente:
 - libretto delle misure n. 1;
 - registro di contabilità n. 1;
 - sommario registro di contabilità;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 24/04/2025 dell'importo di € 7.248,58, di cui € 71,77 oneri per la sicurezza, Iva 22% esclusa;
 - certificato di Pagamento n. 1 a firma del RUP ing. Reginato Samuela, dell'importo di € 7.212,34, Iva 22% pari ad € 1.586,71, per un importo complessivo di € 8.799,05, prot n. 17495/2025;
2. **Di liquidare** la fattura elettronica n. 18 del 03/05/2025, ns. prot. Int. 1448 del 09/05/2025, della ditta DIEGO SARTORI, con sede in VIA VILLA N 117 INT 3 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) c.f. SRTDGI88P09G693B P.IVA 04506780271, dell'importo di € 7.212,34, Iva 22% pari ad € 1.586,71, per un importo complessivo di € 8.799,05, che trova copertura nel capitolo 1030902028/90 "manut.verde pubblico: prestaz.servizi manut.ordinaria immobili", bilancio pluriennale 2025-2027, esercizio 2025, impegno 569/2025 SUB 34/2025;
3. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

Lì, 03/06/2025

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Cedente / prestatore

Mittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04506780271
Codice fiscale: SRTDGI88P09G693B
Denominazione: SARTORI DIEGO
Regime fiscale: Ordinario

Sede:
Indirizzo: Via Villa, 117/3 - 30010 - Campolongo Maggiore (VE) IT

Trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00004cr1ch
Formato: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFNKPK
Telefono: 0874-60561

Cessionario / committente

Dati anagrafici:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00731540282
Codice Fiscale: 81000370288
Denominazione: Comune di Cittadella - Uff_eFatturaPA

Sede:
Indirizzo: Via Indipendenza 41 - 35013 - Cittadella (PD) IT

Fattura Nr. 18 del 03/05/2025

Importo totale documento: 8799.05 (EUR)

Nr. Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
1	GESTIONE AREE VERDI CINTA MURARIA // Determinazione n. 198/2025 certificato pagamento n. 1 del 24.04.2025		1.00		7212.34	7212.34	22.00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
22.00				7212.34	1586.71	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Condizioni di pagamento: Pagamento completo

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
7212.34	03/05/2025		Sartori Diego	Bonifico	IT390845236130000000052938	

Versione prodotta con foglio di stile [Finmatica S.p.A.](#)

[Visualizza versione SDI](#)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

TERRITORIO E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 593 / 2025

OGGETTO: (MAG0073) GESTIONE AREE VERDI CINTA MURARIA 2025 - 2026:
APPROVAZIONE SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALLA
SARTORI DIEGO DI CAMPOLONGO MAGGIORE - CIG B5B43A5BB9

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Liquidazione 6438/2025 per V127/25 1' CPL LAVORI (MAG0073) GESTIONE AREE VERDI CINTA MURARIA 2025 per **€ 8.799,05 al capitolo 1030902028/90**

Lì, 04/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)