



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III – TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio N° 252 del 13 DIC. 2017
Registro di Segreteria N° 520 del 20 DIC. 2017

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani
Contratto Rep. N. 1192 del 19/10/2017. Liquidazione a saldo alla Ditta Traina S.r.l. per il periodo dal
23/08/2017 al 14/10/2017. (CIG ZEF1F6EEF1)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 15 del 31.05.2017)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso:

- **Che** con Contratto Rep. N. 1192 del 19/10/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo "2", in data 19/10/2017 Serie: IT numero 12701, è stato affidato alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG), per il periodo dal 23/08/2017 al 14/10/2017 per l'importo netto contrattuale di €. 36.917,54 oltre IVA;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Settore n° 224 del 09/11/2017 (Registro di Segreteria n° 435 del 10/11/2017) è stata liquidata in acconto la fattura n. 1183/Pa del 23/10/2017, alla Ditta Traina srl, per l'importo di €. 30.116,26 oltre IVA al 10% di €. 3.011,63 e per complessivi €. 33.127,89, al netto degli importi presunti degli oneri di conferimento in discarica, in attesa delle fatture relative a detti oneri da parte della Rap – Risorse Ambiente Palermo;
- **Che** a seguito dell'acquisizione delle fatture relative agli oneri di conferimento in discarica, risulta a favore della Ditta Traina S.r.l., un credito residuo pari ad € 172,99 oltre iva per € 17,29, e per complessive €. 190,28 come da seguente prospetto :

- Importo complessivo dovuto (come da Contratto)			€.	36.917,54	
A detrarre fatture RAP - S.p.a. Palermo :					
- n° 2017/FE/896 del 17/10/2017	€.	2.242,10			
- n° 2017/FE/972 del 21/11/2017	€.	2.084,91			
Sommano	€.	4.327,01	€.	4.327,01	
A detrarre fatture Eco Ambiente - S.r.l. :					
- n° 839_17 del 05/10/2017	€.	1.192,44			
- n° 884_17 del 16/10/2017	€.	1.108,84			
Sommano	€.	2.301,28	€.	2.301,28	
	Sommano		€.	6.628,29	
A detrarre acconto corrisposto - (Fattura n. 1183/PA del 23/08/2017)			€.	30.116,26	
	Sommano	€.	36.744,55	€.	36.744,55
		Resta il credito	€.	172,99	
		oltre iva %10	€.	17,29	
		Sommano	€.	190,28	

Vista la fattura N° 1273/PA del 05/12/2017 di €. 172,99 oltre IVA al 10% per €. 17,30 e per complessivi €. 190,29, prodotta dalla Ditta Traina S.r.l., assunta al prot. n° 12428 del 07/12/2017, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 23/08/2017 al 14/10/2017;

Ritenuto doversi liquidare a titolo di saldo la somma complessiva di €. 190,29, per le prestazioni del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo sopra specificato;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali come si evince dal DURC On Line con validità al 23/02/2018, assunto al protocollo n. 11194 del 02/11/2017; depositato agli atti d'ufficio;

Dato atto che la Ditta Traina S.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 - 92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, risulta iscritta alla White List presso la Prefettura - ufficio territoriale del governo di Agrigento, dal 09/06/2017 al 08/06/2018, come si evince dalla consultazione Online del 04/12/2017, depositata agli atti d'ufficio, la medesima risulta nell'elenco delle imprese, come previsto dall'art. 1, comma 52, Legge 190/2012;

Dato atto altresì che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.3 della legge 136/10 e ss.mm.ii. (normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato con nota prot. n. 3343 del 31/03/2017, depositata agli atti d'ufficio, gli estremi del conto corrente sul quale accreditare le somme dovute per il servizio di che trattasi, nonché, le generalità e numero di codice fiscale della persona delegata ad operare sul medesimo conto corrente;

Accertato che il servizio è stato reso in termini di quantità e qualità in conformità alle prescrizioni contrattuali;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - Di liquidare l'importo di €. 190,29 a saldo, della Fattura n. 1273/PA del 05/12/2017, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 23/08/2017 al 14/10/2017;

2 - Di accreditare l'importo di €. 172,99 alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n° 20 - Cammarata (AG), quale corrispettivo a saldo, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, in acconto al periodo dal 23/08/2017 al 14/10/2017;

3 - Di versare la somma di €. 17,30 quale IVA al 10% sull'importo sopracitato, in regime di split payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

4 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore II° Economico - Finanziario per i provvedimenti di propria competenza;

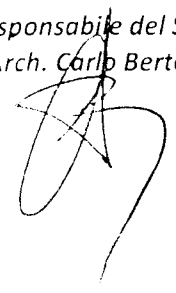
5 - Di predisporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. n. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69;

6 - Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta interessata;

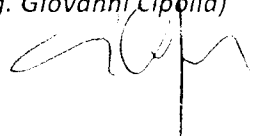
7 - Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120.

Palazzo Adriano, li 13/12/2017

Il Responsabile del Settore III
(Arch. Carlo Bertolino)



Visto : Il Sovraordinato Al Settore III
(Ing. Giovanni Cipolla)



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot. n. 12128 del 07.12.2017

1.66

Trasmissione nr. 01774 verso PA

Da: IT02406330841 a: UFNJ4J

Formato: FPA12

F. 88878129

Mittente: TRAINA SRL
 Partita IVA: IT02406330841
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA BONFIGLIO - 92022 - CAMMARATA (AG) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00774460828
 Codice Fiscale: 85000190828
 Sede: PIAZZA UMBERTO I, N. 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT

FATTURA NR. 1273/PA DEL 05/12/2017

Importo totale documento: 190,29 (EUR)
 Importo da pagare entro il 05/01/2018: 172,99 (EUR)

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 23/08/2017 al 14/10/2017. Contratto Rep.1192 del 19/10/2017- CIG: ZEF1F6EEF1 Fattura a saldo per credito residuo di euro 172,99	172,990000	172,99	10,00%

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1192	19/10/2017	ZEF1F6EEF1

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	0,00	172,99	17,30	

Pagamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di **€. 190,29** a saldo della Fattura n. 1273/PA del 05/12/2017, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal 23/08/2017 al 14/10/2017;; così distinto :

- **€. 172,99** alla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), a saldo del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal 23/08/2017 al 14/10/2017;
- **€. 17,30** quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

Di imputare la complessiva somma **€. 190,29** all'intervento n. 10950303 Cap. 1 impegno n. 268 del 20/07/2017 – Esercizio Finanziario anno 2017, in voce "spese di gestione per il servizio di igiene urbana";

Di svincolare l'economia di spesa di **€. 2.422,71**, riducendo l'impegno di spesa n. 268 del 20/07/2017 – Esercizio Finanziario anno 2017, di pari importo.

Palazzo Adriano, li 20/12/2017

Il Sovraordinato al Settore Finanziario
(Dott. Alberto Nicolosi)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

