



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**  
**SETTORE III – TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE**

Determinazione del Responsabile del Servizio N° 223 del - 9 NOV. 2017  
Registro di Segreteria N° 433 del 10-11-2017

**OGGETTO:** Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani  
Contratto Rep. N. 1191 del 06/09/2017. Liquidazione a saldo alla Ditta Traina S.r.l. per il periodo dal  
03/07/2017 al 22/08/2017. (CIG ZCD1EF6CE2)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°**

*(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)*  
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

**Premesso:**

- **Che** con Contratto Rep. N. 1191 del 06/09/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo "2", in data 07/09/2017 Serie: IT numero 10942, è stato affidato alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG), per il periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017 per l'importo netto contrattuale di €. 36.917,54 oltre IVA;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Settore n° 186 del 04/10/2017 (Registro di Segreteria n° 371 del 04/10/2017) è stata liquidata in acconto la fattura n. 1101/Pa del 06/09/2017, alla Ditta Traina srl, per l'importo di €. 23.205,03 oltre IVA al 10% di €. 2.320,50 e per complessivi €. 25.525,53, 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 € 224,64 oltre iva per € 22,46, e per complessive € 247,10 come da seguente prospetto :

- Importo complessivo dovuto		€ 36.917,54	
(come da Contratto)			
A detrarre fatture RAP - S.p.a. Palermo :			
- n° 2017/FE/622 del 31/07/2017	€.	3.256,90	
- n° 2017/FE/666 del 07/08/2017	€.	1.090,33	
- n° 2017/FE/737 del 25/09/2017	€.	2.163,51	
- n° 2017/FE/811 del 20/09/2017	€.	<u>2.357,85</u>	
<b>Sommano</b>	€.	8.868,59	€ 8.868,59
A detrarre fatture Eco Ambiente - S.r.l. :			
- n° 567_17 del 17/07/2017	€.	1.634,76	
- n° 621_17 del 01/08/2017	€.	579,88	
- n° 662_17 del 21/08/2017	€.	1.150,64	
- n° 730_17 del 07/09/2017	€.	<u>1.254,00</u>	
<b>Sommano</b>	€.	4.619,28	€ 4.619,28
		<b>Sommano</b>	€ 13.487,87
A detrarre acconto corrisposto			
- (Fattura n. 1101/PA e nota di credito n. 40)		€ 23.205,03	
	<b>Sommano</b>	€ 36.692,90	€ 36.692,90
	Resta il credito	€ 224,64	
	oltre iva %10	€ 22,46	
	<b>Sommano</b>	€ 247,10	

**Vista** la fattura N° 1180/PA del 19/10/2017 di €. 224,64 oltre IVA al 10% per €. 22,46 e per complessivi €. 247,10, prodotta dalla Ditta Traina S.r.l., assunta al prot. n° 10795 del 20/10/2017, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017;

**Ritenuto** doversi liquidare a titolo di saldo la somma complessiva di €. 247,10, 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 11/10/2017, 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 €. **247,10** a saldo, della Fattura n. 1180/PA del 19/10/2017, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017;
- 2 - **Di accreditare** l'importo di €. **224,64** 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 03/07/2017 al 22/08/2017;
- 3 - **Di versare** la somma di €. **22,46** 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, lì 09/11/2017

Il Responsabile del Settore III  
(Arch. Carlo Bertolino)

Visto : Il Sovraordinato Al Settore III

F.to (Ing. Giovanni Cipolla)

Versione FPA12

Prot. n. 10795 del 20.10.2017

**Trasmissione nr. 01654 verso PA**

Da: IT02406330841 a: UFNJ4J  
 Formato: FPA12

F. 84607212

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. 1180/PA DEL 19/10/2017,**

Importo totale documento  
 Importo da pagare entro il 19/11/2017:

224,64 (EUR)  
 224,64 (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 03/07/2017 al 22/08/2017. Contratto Rep 1191 del 06/09/2017. CIG: ZCD1EF6CE2 Fattura a saldo per credito residuo di euro 224,64	224,640000	224,64	10,00%

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1191	06/09/2017	ZCD1EF6CE2

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	0,00	224,64	22,46	

**Pagamento**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ARI	CAR

## 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 **€. 247,10** a saldo della Fattura n. 1180/PA del 19/10/2017, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017, così distinto :

- **€. 224,64** 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 03/07/2017 al 22/08/2017;

- **€. 22,46** quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di scit 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 **€. 247,10** all'intervento n. 10950303 Cap. 1 impegno n. 207 del 07/06/2017 – Esercizio Finanziario anno 2017, in voce "spese di gestione per il servizio di igiene urbana";

Palazzo Adriano, li 03/11/2017

Il Sovraordinato al Settore Finanziario  
(Dott. Alberto Nicolosi)

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)

