



## COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione del Responsabile del Servizio N° 224 del 09.11.2017  
Registro di Segreteria N° 435 del 10.11.2017

**OGGETTO:** Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani Contratto Rep. N. 1192 del 19/10/2017. Liquidazione in acconto alla Ditta Traina S.r.l. - Fattura n° 1183/PA del 23/10/2017 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. 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. 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;

**Vista** la fattura N° 1183/PA del 23/10/2017 di €. 30.116,26 oltre IVA al 10% per €. 3.011,63 e per complessivi €. 33.127,89, prodotta dalla Ditta Traina S.r.l., ed assunta al prot. n° 10929 del 25/10/2017, 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;

**Vista** la nota della Ditta Traina s.r.l., assunta al protocollo generale n. 10847 del 23/10/2017, con la quale comunica la detrazione delle fatture, non ancora emesse, della Società Rap – Risorse Ambiente Palermo, relative al periodo dal 01/09/2017 al 14/10/2017 per un importo complessivo presunto di €. 6.801,28, come di seguito dettagliato:

- Fatture della RAP – Risorse Ambiente Palermo, relative al mese di Settembre e Ottobre 2017, non ancora emesse, per un importo presunto di € 4.500,00 oltre IVA;
- Fatture di Eco Ambiente Italia srl, n° 839\_ 17 del 05/10/2017 di €. 1.192,44 oltre IVA, relativa al periodo dal 16/09/2017 al 30/09/2017;
- Fattura di Eco Ambiente Italia srl n° 844\_ 17 del 16/10/2017 di €. 1.108,84 oltre IVA, relativa al periodo dal 01/10/2017 al 15/10/2017;

**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 07.11.17, 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;

**Ritenuto** potersi liquidare la somma di €. 30.166,26 (€. 36.917,54 - €. 6.801,28 al netto di IVA) a titolo di acconto per le prestazioni, del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 23/08/2017 al 14/10/2017;

#### DETERMINA

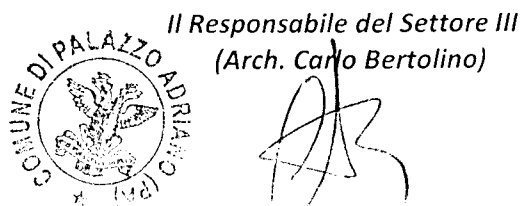
per le motivazioni esposte in premessa:

- 1 - **Di liquidare** l'importo di €. **33.127,89**, 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;
- 2 - **Di accreditare** l'importo di €. **30.116,26** alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), quale corrispettivo 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 €. **3.011,63** 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 dare atto** che all'emissione delle fatture da parte della RAP – Risorse Ambiente Palermo, per il conferimento dei rifiuti relativi al mese di Settembre e 1° quindicina di Ottobre 2017, si provvederà al pagamento e al saldo dell'eventuale credito residuo alla ditta Traina srl;
- 5 - **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Settore II° Economico – Finanziario per i provvedimenti di propria competenza;
- 6 - **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;
- 7 - **Di trasmettere** copia del presente atto alla Ditta interessata;
- 8 - **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 09/11/2017

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

Il Responsabile del Settore III  
(Arch. Carlo Bertolino)



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot. 10929 del 25.10.2017

Trasmissione nr. 01658 verso PA

Da: IT02406330841 a: UFNJ4J

Formato: FPA12 F. 86358362

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. 1183/PA DEL 23/10/2017

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 23/11/2017:

33.116,26 (EUR)  
 30.116,26 (EUR)

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	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 Importo servizio al netto del ribasso d'asta	1 00	nr	36917.540000	36 917.54	10.00%
2	A detrarre oneri per smaltimento RSU presso discariche Eco Ambiente Italia srl e RAP spa come di seguito specificato fattura n FATTPA 839_17 di euro 1 192.44 - fattura n FATTPA 884_17 di euro 1 108.84 - importo presunto di euro 4 500.00 per smaltimento presso RAP spa per un totale di euro 6 801.28			-6801.280000	-6 801.28	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	30.116,26	3.011,63	

Pagamento

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB

### Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9273636	Data richiesta	26/10/2017	Scadenza validità	23/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TRAINA S.R.L.
Codice fiscale	02406330841
Sede legale	VIA BONFIGLIO, 20 92022 CAMMARATA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## 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 **€. 33.127,89** relativo alla fattura n° **1183/PA del 23/10/2017**, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, in acconto del periodo dal 23/08/2017 al 14/10/2017, così distinto :

- **€. 30.116,26** alla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, in acconto per il periodo dal 23/08/2017 al 14/10/2017, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- **€. 3.011,63** 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 **€. 33.127,89** 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";

Palazzo Adriano, li 02/11/2017

Il Sovraordinato al Settore Finanziario  
(Dott. Alberto Nicolosi)



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Parrino".