



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III – TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio N° 12 del 22 GEN. 2018
Registro di Segreteria N° 24 del 28 OTT 18

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani Contratto Rep. N. 1194 del 16/11/2017. Liquidazione a saldo alla Ditta Traina S.r.l. - Fattura n° 1334/PA del 11/01/2018 - periodo dal 16/10/2017 al 05/12/2017. (CIG Z161FE9060)

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. 1194 del 16/11/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo "2", in data 16/11/2017 Serie: IT numero 14002, è stato affidato alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG), per il periodo dal 16/10/2017 al 05/12/2017 per l'importo netto contrattuale di €. 36.917,54 oltre IVA;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Settore n° 247 del 13/12/2017 (Registro di Segreteria n° 503 del 14/12/2017) è stata liquidata in acconto la fattura n. 1272/Pa del 05/12/2017, alla Ditta Traina srl, per l'importo di €. 30.534,87 oltre IVA al 10% di €. 3.053,49 e per complessivi €. 33.588,36, 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 e delle fatture di Eco Ambiente Italia S.r.l.;
- **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 € 238,15 oltre IVA per € 23,81, e per complessive

€. 261,95 come da seguente prospetto :

- Importo complessivo dovuto (come da Contratto) € 36.917,54

A detrarre fatture RAP - S.p.a. Palermo :

| | | | |
|----------------------------------|----|----------|------------|
| - n° 2017/FE/1015 del 24/11/2017 | €. | 895,99 | |
| - n° 2017/FE/1089 del 20/12/2017 | €. | 1.523,31 | |
| - n° 2017/FE/1133 del 20/12/2017 | €. | 1.591,91 | |
| Sommano | €. | 4.011,21 | € 4.011,21 |

A detrarre fatture Eco Ambiente - S.r.l. :

| | | | |
|-----------------------------|----|----------|------------|
| - n° 937_17 del 02/11/2017 | €. | 476,52 | |
| - n° 981_17 del 17/11/2017 | €. | 810,16 | |
| - n° 1037_17 del 17/11/2017 | €. | 846,64 | |
| Sommano | €. | 2.133,32 | € 2.133,32 |
| Sommano | €. | | € 6.144,53 |

A detrarre acconto corrisposto
- (Fattura n. 1272/PA del 05/12/2017)

| | | | |
|------------------|----|-----------|--------------|
| | €. | 30.534,87 | |
| Sommano | €. | 36.679,40 | €. 36.679,40 |
| Resta il credito | €. | 238,14 | |
| oltre IVA %10 | €. | 23,81 | |
| Sommano | €. | 261,95 | |

Vista la fattura N° 1334/PA del 11/01/2018 di €. 238,14 oltre IVA al 10% per €. 23,81 e per complessivi €. 261,95, prodotta dalla Ditta Traina S.r.l., assunta al prot. n° 403 del 15/01/2018, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 16/10/2017 al 05/12/2017;

Ritenuto doversi liquidare a titolo di saldo la somma complessiva di €. 261,95, 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 15/01/2018, depositata agli atti d'ufficio, la medesima risulta nell'elenco delle imprese, come previsto dall'art. 1, comma 52, Legge 190/2012;

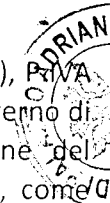
Dato atto altresì che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.3 della legge 136/10 e ss.mm.ii. (normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato con nota prot. n. 3343 del 31/03/2017, depositata agli atti d'ufficio, gli estremi del conto corrente sul 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 €. 261,95 a saldo, della Fattura n. 1334/PA del 11/01/2018, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 16/10/2017 al 05/12/2017;
- 2 - **Di accreditare** l'importo di €. 238,14 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 16/10/2017 al 05/12/2017;
- 3 - **Di versare** la somma di €. 23,81 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;

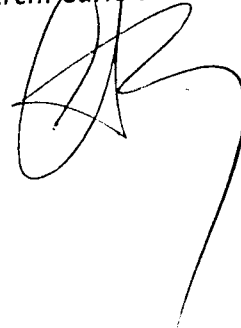
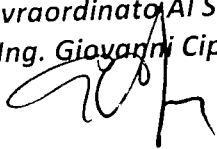


6 - **Di dare atto** che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120.

Palazzo Adriano, li 15/01/2018

Il Responsabile del Settore III
(Arch. Carlo Bertolino)

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



Prot. n. 103 del 15.01.2018
F. 9223/1923

Trasmissione nr. 01855 verso PA

Da: IT02406330841 a: UFNJ4J
 Formato: FPA12

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. 1334/PA DEL 11/01/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 11/02/2018.

238.14 (EUR)
 238.14 (EUR)

Successivo dettaglio fattura

| 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 16/10/2017 al 05/12/2017. Contratto Rep 1194 del 16/11/2017- CIG: Z161FE9060 Fattura a saldo per credito residuo di euro 238.14 | 238.140000 | 238.14 | 10.00% |

Dati generali

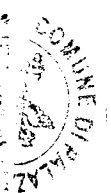
| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | 1194 | 16/11/2017 | Z161FE9060 |

Dati di dettaglio

| IVA | Spese acc. (EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 10.00% | 0.00 | 238.14 | 23.81 | |

Pagamento

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|----------|------|-----|-----|
| | | | | | |



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 **€. 261,95** a saldo della Fattura n. 1334/PA del 11/01/2018, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal 16/10/2017 al 05/12/2017, così distinto :

- **€. 238,14** 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 16/10/2017 al 05/12/2017,

- **€. 23,81** 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 **€. 261,95** all'intervento n. 10950303 Cap. 1 impegno n. 313 del 13/09/2017 – Esercizio Finanziario anno 2017, in voce "spese di gestione per il servizio di igiene urbana".

Palazzo Adriano, li 18.01.2018

Il Sovraordinato al Settore Finanziario
(Dott. Alberto Nicolosi)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

