



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di Segreteria

N° 173 del 16 LUG. 2018
N° 322 del 19.07.2018

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, Contratto Rep. N. 1198 del 01/06/2018. Liquidazione alla Ditta Traina S.r.l. Fattura n° 1694/PA del 03/07/2018 - periodo dal 14/05/2018 al 03/07/2018. (CIG Z3E233D4BB)

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 Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 42 del 17/04/2018, è stato dato mandato al Responsabile del Settore III°, Tecnico – Urbanistico ed Ambiente, di procedere all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, mediante procedura ad evidenza pubblica, per il periodo dal 14/05/2018 al 03/07/2018;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Settore n° 88 del 24/04/2018 (Registro generale di Segreteria n° 161 del 26/04/2018) è stato determinato di affidare il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani per il periodo dal 14/05/2018 al 03/07/2018, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo 50/2016, di approvare il Bando di gara e la relativa modulistica, e di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- **Che** con Verbale di gara del 11/05/2018 il servizio di che trattasi è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Traina S.r.l. con sede a Cammarata (AG) in via Bonfiglio n° 20, che ha offerto il ribasso del 6,63% sul prezzo posto a base di gara di €. 39.120,00;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Settore n° 116 del 24/05/2018 (Registro generale di Segreteria n° 214 del 24/05/2018) si è proceduto ad aggiudicare definitivamente il servizio alla Ditta Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), per l'importo netto contrattuale di €. 36.526,35;
- **Che** con Contratto Rep. N. 1198 del 01/06/2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo "2", in data 01/06/2018 Serie: IT numero 6987, è stato affidato il Servizio alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG), per il periodo dal 14/05/2018 al 03/07/2018 per l'importo netto contrattuale di €. 36.526,35 oltre IVA;

Vista la fattura N° 1694/PA del 03/07/2018 di €. 36.526,35 oltre IVA al 10% per €. 3.652,64 e per complessivi €. 40.178,99, prodotta dalla Ditta Traina S.r.l., ed assunta al prot. n° 7172 del 13/07/2018, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 14/05/2018 al 03/07/2018;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali come si evince dal DURC On Line con validità al 22/10/2018, assunto al protocollo n. 7216 del 16/07/2018, depositato agli atti d'ufficio;

Dato atto è attestato 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, e che è in corso l'aggiornamento, come si evince dalla consultazione Online del 16/07/2018, 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

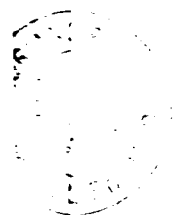
Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1 - **Di liquidare** l'importo di €. **40.178,99**, relativo alla fattura N° 1694/PA del 03/07/2018 per Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani periodo dal 14/05/2018 al 03/07/2018;
- 2 - **Di accreditare** l'importo di €. **36.526,35** 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 14/05/2018 al 03/07/2018;
- 3 - **Di versare** la somma di €. **3.652,64** 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.

Il Responsabile del Settore III
(Arch. Carlo Bertolino)



20 -
supero

della

questo

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 **€. 40.178,99** relativo alla fattura n° **1694/PA del 03/07/2018**, prodotta 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 14/05/2018 al 03/07/2018, così distinto :
- **€. 36.526,35** 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 14/05/2018 al 03/07/2018, con le modalità indicate nell'allegata fattura;
- **€. 3.652,64** 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 **€. 40.178,99** all'intervento n. 10950303 Cap. 1 impegno n. 202 del 17/04/2018 – Esercizio Finanziario anno 2018, in voce "spese di gestione per il servizio di igiene urbana".

Palazzo Adriano, li 18/07/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)



Pa
'ac
Bon
ile:

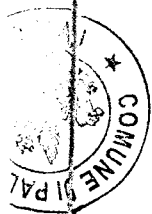
FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 02286 verso PA
 Da: IT02406330841 a: UFNJ4J
 Formato: FPA12 *LOTTO 2481*

mittente: TRAINA SRL
partita IVA: IT02406330841
regime fiscale: Ordinario
sede: VIA BONFIGLIO - 92022 - CAMMARATA (AG) IT

TRAINA Prot. n. 7172 del 13.07.2018
 F. 110199626

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. 1694/PA DEL 03/07/2018

Importo totale documento: 40.178,99 (EUR)
 Importo da pagare entro il 03/08/2018: 36.526,35 (EUR)

Assunto dettagli 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 14/05/2018 al 03/07/2018. Contratto Rep.1198 del 01/06/2018-CIG: Z3E233D4BB. Importo servizio al netto del ribasso d'asta:	36526.350000	36.526,35	10,00%



Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1198	03/07/2018	Z3E233D4BB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	0,00	36.526,35	3.652,64	Scissione de