



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione del Responsabile del Servizio N° 70 del 28.03.2018
Registro di Segreteria N° 129 del 29.03.2018

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, Contratto Rep. N. 1196 del 22/03/2018. Liquidazione alla Ditta Traina S.r.l.
Fattura n° 1457/PA del 22/03/2018 - periodo dal 29/01/2018 al 20/03/2018. (CIG Z7A2193309)

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° 152 del 28/12/2017, 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 29/01/2018 al 20/03/2018;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Settore n° 266 del 29/12/2017 (Registro generale di Segreteria n° 553 del 29/12/2017) è stato determinato di affidare il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani per il periodo dal 29/01/2018 al 20/03/2018, 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 29/01/2018 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 5,63% sul prezzo posto a base di gara di €. 39.120,00;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Settore n° 48 del 07/03/2018 (Registro generale di Segreteria n° 93 del 08/03/2018) 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 €. 36.917,54;
- **Che** con Contratto Rep. N. 1196 del 22/03/2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo "2", in data 22/03/2018 Serie: IT numero 3651, è stato affidato il Servizio alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG), per il periodo dal 29/01/2018 al 20/03/2018 per l'importo netto contrattuale di €. 36.917,54 oltre IVA;

Vista la fattura N° 1457/PA del 22/03/2018 di €. 36.917,54 oltre IVA al 10% per €. 3.691,75 e per complessivi €. 40.609,29, prodotta dalla Ditta Traina S.r.l., ed assunta al prot. n° 3095 del 23/03/2018, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 29/01/2018 al 20/03/2018;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali come si evince dal DURC On Line con validità al 23/06/2018, assunto al protocollo n. 2093 del 28/02/2018, 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 21.03.2018, 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;

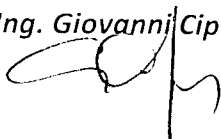
Accertato che il servizio è stato reso in termini di quantità e qualità in conformità alle prescrizioni contrattuali;

DETERMINA


Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1 - **Di liquidare** l'importo di €. 40.609,29, relativo alla fattura N° 1457/PA del 22/03/2018 per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani - periodo dal 29/01/2018 al 20/03/2018;
- 2 - **Di accreditare** l'importo di €. 36.917,54 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 29/01/2018 al 20/03/2018;
- 3 - **Di versare** la somma di €. 3.691,75 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.

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



Il Responsabile del Settore III
(Arch. Carlo Bertolino)



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

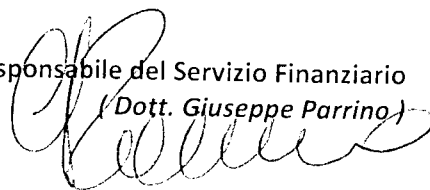
- L'emissione del mandato di pagamento di **€. 40.609,29** relativo alla fattura n° **1457/PA del 22/03/2018**, prodotta dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, in acconto del periodo dal 29/01/2018 al 20/03/2018, così distinto :
- **€. 36.917,54** 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 29/01/2018 al 20/03/2018, con le modalità indicate nell'allegata fattura;
- **€. 3.691,75** 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 **€. 40.609,29** all'intervento n. 10950303 Cap. 1 impegno n. 463 del 28/12/2017 – Esercizio Finanziario anno 2018, in voce "spese di gestione per il servizio di igiene urbana".

Di svincolare la somma di **€. 2.422,71** dall'impegno n. 463 del 28/12/2017 - Esercizio finanziario 2018, in quanto economia di spesa.

Palazzo Adriano, li 28/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prof. n. 3095 del 23.03.2018

Trasmissione nr. 02012 verso PA

Da: IT02406330841 a: UFNJ4J

Formato: FPA12

F. 98963661

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. 1457/PA DEL 22/03/2018

Importo totale documento:

40.609,29 (EUR)

Importo da pagare entro il 22/04/2018:

36.917,54 (EUR)

| Dettaglio doc. | Descrizione | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Servizio di raccolta e confeimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 29/01/2018 al 20/03/2018. Contratto Rep. 1196 del 22/03/18 - CIG: Z7A2193309. Importo servizio al netto del ribasso d'asta: | 36917,540000 | 36.917,54 | 10.00% |

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | 1196 | 22/03/2018 | Z7A2193309 |

| IVA | Spese acc. (EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 10.00% | 0,00 | 36.917,54 | 3.691,75 | |

Pagamento

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | IBAN | B |
|----------|---------------|----------|------|---|
| | | | | |