

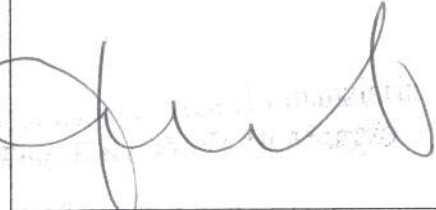
Proposta n° 278  
AREA QUARTA  
data 19/12/2019



**COMUNE DI CAPACI**  
AREA METROPOLITANA DI PALERMO

*AREA IV*

Originale di Determinazione dirigenziale

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| <b>N° 4</b> del Reg.<br><b>Data</b><br>10-01-2020                                  | <b>OGGETTO</b> | Liquidazione fattura n. 1262/01 del 19/11/2019 e fattura n. 1317/01 del 03/12/2019 alla Eco Ambiente Italia s.r.l. per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo di 1-30 novembre 2019 - <b>CIG: Z472B3B225</b> |
|  |                | <b>NOTE</b>   |
|  |                | I 19/1979<br>ns. 19/3964 - 4210   |

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 1262/01 del 19/11/2019 e fattura n. 1317/01 del 03/12/2019 alla Eco Ambiente Italia s.r.l. per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo di 1-30 novembre 2019 - CIG: Z472B3B225"

**Premesso che:**

- Con proposta di determinazione dirigenziale area quarta n. 99 del 05/06/2019 si è proceduto all'approvazione dell'accordo contrattuale con la ECO Ambiente Italia per conferimento dei rr.ss.uu provenienti dal territorio comunale in esecuzione del D.D.G. n. 587 del 30/05/2019, presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo;
- Con successiva determinazione di Area n. 270 del 17/12/2019 è stata impegnata la somma di €33.763,64 per il servizio di che trattasi per il periodo 1 – 30 novembre 2019;

**considerato che** il servizio è stato reso, in quanto il Comune di Capaci ha provveduto a conferire i rifiuti presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo 1 – 30 novembre 2019 e risulta necessario procedere alla liquidazione della somma spettante alla Eco Ambiente Italia s.r.l.;

**Viste** le fatture n. 1262/01 del 19/11/2019 di € 21.469,58 IVA inclusa al 10% assunta al protocollo comunale n. 20023 del 22/11/2019 e la n. 1317/01 del 03/12/2019 di € 12.114,06 IVA inclusa al 10% assunta al protocollo comunale n. 20784 del 04/12/2019 trasmessa dalla Eco Ambiente Italia s.r.l., per servizio conferimento rifiuti presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo relativa al periodo dal 1 al 30 novembre 2019;

**Ritenuto** dovere procedere alla liquidazione;

**dato atto che** è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva;

**visti** gli artt. 184,191 e 194 del d.l.vo 267/00;

**visto** il regolamento comunale dei contratti;

**visto** il regolamento degli uffici e dei servizi;

**vista** la Determina Sindacale n. 32/15;

**vista** la Determina Dirigenziale n. 235/18;

**visto** il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

**liquidare** la somma complessiva di € **33.763,64** IVA inclusa al 10% relativa alle fatture n° 1166/01 del 28/10/2019 e n.1209/01 del 11/11/2019 alla ditta Eco Ambiente Italia s.r.l per servizio conferimento rifiuti presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo relativa al periodo dal 1 al 30 novembre 2019, giusta determina dirigenziale n. 270 del 17/12/2019.

**pagare** alla Eco Ambiente Italia s.r.l. esclusivamente la somma imponibile pari ad € **30.694,22** mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT 42 F 07080 16900000000010512 c/o Credito Etneo – Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa (Via Cesare Beccaria n. 1 - Catania).

**trattenere** la somma di € **3.069,42** per IVA al 10% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo **Split payment** ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972 ;

**dare atto** che il pagamento delle predette fatture n° 1262/01 e n. 1317/01 con l'emissione del relativo mandato è subordinato alla procedura di verifica da parte dell'Area Finanziaria prevista dall'art.2 e seguenti del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/gennaio 2008, n°40;

**dare mandato** all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15;

**Il Responsabile del Servizio**  
Istr. Dir.vo Vito Riccobono

### **IL RESPONSABILE DI AREA**

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

### **DETERMINA**

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

**Il Funzionario Responsabile Area IV**  
Dott. Paolo Modica

ns. 19/3964

**FATTURA N. 1262/01**

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 01167 - Formato trasmissione: FPA12  
 Telefono trasmittente: 0874-60561  
 Codice destinatario: UF7FCU

| MITTENTE  | DESTINATARIO   |
|---|--|
| <b>ECO AMBIENTE ITALIA SRL</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05989740823<br>Codice fiscale: 05989740823<br>VIALE TERACATI 156<br>96100 SIRACUSA (SR)<br>IT | <b>COMUNE DI CAPACI</b><br>Codice fiscale: 80019740820<br>PIAZZA CALOGERO TROIA<br>90040 CAPACI (PA)<br>IT |

|                                   |                    |                   |                |  |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|-----------------|
| Tipo documento:<br>Fattura (TD01) | Numero:<br>1262/01 | Data:<br>19/11/19 | Valuta:<br>EUR | Importo totale documento: (*)<br>21.649,58 | Arrotondamento: |
| Causale:                          |                    |                   |                |  |                 |

(\*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/ MG | Totale    | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------|---------|--------|
| 1              | /D SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO (TMB) TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI |                                 |          | 0,00            |        | 0,00      | 10,00   |        |
| 2              | /D RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI DAL 1 AL 15 NOVEMBRE 2019 EFFETTUATO |                                 |          | 0,00            |        | 0,00      | 10,00   |        |
| 3              | /D C/O LA DISCARICA DI ALCAMO (TP)                                     |                                 |          | 0,00            |        | 0,00      | 10,00   |        |
| 4              | /M TOTALE  |                                 | T 88,73  | 189,81          |        | 18.739,94 | 10,00   |        |
| 5              | /D ART. 9 CONTRATTO APPLICAZIONE PENALE PER N. 1 DIFFORMITA' RIFIUTO   |                                 |          | 0,00            |        | 0,00      | 10,00   |        |
| 6              | /M TOTALE  |                                 | 1,00     | 941,50          |        | 941,50    | 10,00   |        |
| 7              | /D PROT.0 DEL 05/06/19 CIG Z6E28B4CDE                                  |                                 |          | 0,00            |        | 0,00      | 10,00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
| 10,00            |                                   | 19.681,44         | 1.968,14       |        |           | Scissione pagamenti (S) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>21.649,58</b>        |

| Pagamento  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini  | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 19.681,44 | Decorrenza: 19/11/19<br>Termini (in giorni): 15<br>Scadenza: 04/12/19 | Istituto finanziario: CR ETNEO - BANCA DI CREDITOCOO<br>IBAN: IT42F0708016900000000010512<br>ABI: 07080<br>CAB: 16900 |            |

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702  
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

**Soggetto emittente la fattura**  
 Soggetto emittente: terzo (TZ)



**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Dott. Paolo Modica )

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Dott. Paolo Modica )

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

~~Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio,~~  
che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove  
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio .**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Cristofaro Ricupati)

---