

Proposta n° 152  
Area : Terza  
Data 28/06/2017

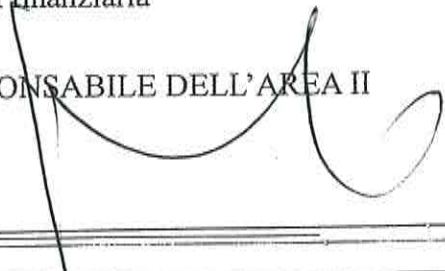


## COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA TERZA - AMBIENTE E MANUTENZIONE

Originale di Determinazione Dirigenziale

N° 531 del Reg. Data 06/07/2017	<b>OGGETTO</b>	OGGETTO: Liquidazione fattura n. 101CS del 18/05/2017, in favore della Servizi Comunali Integrati S.p.A. ATO PA 1 in liquidazione, relativa alla mensilità del personale dipendente del mese di Marzo 2017 e trattenuta somme relative a ordinanza assegnazione somme del 13.03.2017 a seguito di pignoramento mobiliari come terzo pignorato proc. Trib. Palermo n. 6791/2015
<b>Parte Riservata all'Area II</b> <b>Bilancio 2017</b>  Missione 9                      Programma 3 Titolo 1                         Macroaggregato 103 Capitolo 11441  Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  IL RESPONSABILE DELL'AREA II 		<b>NOTE</b>  Y Imp. 17/1895  Nota spese 17/2958-2961

L'anno duemiladiciassette 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 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA III

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: "Liquidazione fattura n. 101 CS del 18/05/2017, in favore della Servizi Comunali Integrati S.p.A. ATO PA 1 in liquidazione, relativa alla mensilità del personale dipendente del mese di Marzo 2017 e trattenuta somme relative a ordinanza assegnazione somme del 13.03.2017 a seguito di pignoramento mobiliari come terzo pignorato proc. Trib. Palermo n. 6791/2015"*

**Premesso che** il Comune di Capaci è socio della Società d'Ambito "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione", costituita in data 30/12/2002 con la quale ha stipulato in data 30/06/2005 un contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti e che la stessa risulta in stato di liquidazione;

**Visto** il Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 art. 163 che testualmente recita " Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**Vista** la *fattura nr. 101 CS del 18/05/2017* assunta al protocollo comunale il 22/05/2017 al n° 10399 per un importo di *€ 95.002,21 al lordo di I.V.A.* emessa dalla "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in ATO PA 1 in liquidazione" relativa al periodo di Marzo 2017;

**Considerato** che l'assunzione di tale impegno, preso ai sensi dell'art. 183 c.2 lett.C del D.Lgs 267/00 prevede l'automatico impegno della somma derivante da contratti stipulati con l'Ente, e rientra tra le spese riguardanti i servizi indispensabili, in quanto, la mancata liquidazione comporterebbe un'interruzione del servizio di-raccolta rifiuti nel territorio arrecando un danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Preso atto** dei pignoramenti mobiliari presso terzi proc. n. 6791/2015 e successiva Ordinanza di assegnazione somme del 13.03.2017 Emessa dal Tribunale di Palermo in favore della ditta ECO BURGUS COOP. A.r.l, con un credito vantato ed assegnato alla sopra citata ditta pari a € 1.769.691,74;

**Considerato che** necessita dare seguito alla sopra indicata ordinanza del tribunale di Palermo, in quanto terzo pignorato;

~~**Ritenuto** dover pagare alla ditta ECO BURGUS COOP. A.r.l, quanto dovuto, senza al contempo creare condizioni di disservizio per mancate retribuzioni;~~

**Ritenuto** altresì procedere alla liquidazione della sopracitata fattura trattenendo le somme di cui ai pignoramento presso terzi sopra indicato;

**Visto** l'art. 183 e 184 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la determina sindacale n° 32/2015;

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

*III - REST*

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

**Trasmissione nr. 426 verso PA**

Da: IT05562770825 a: UF7FCU  
 Formato: FPA12  
 Telefono: 0519841611  
 E-mail: [info@smmartpost.eu](mailto:info@smmartpost.eu)

**Mittente:** Servizi Comunali Integrati RSU SpA  
 Partita IVA: IT05159940823  
 Codice fiscale: 05159940823  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Corso dei Mille,179 - 90047 - Partinico (PA) IT

**Cessionario/committente:** Comune di Capaci  
 Codice Fiscale: 80019740820  
 Sede: Piazza Calogero Troia - 90040 - Capaci (PA) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05562770825  
 Codice Fiscale: 05562770825

**FATTURA NR. 101/CS.2017 DEL 18/05/2017**

Importo totale documento: **95.002,21 (EUR)**  
 Causale: IBAN IT22Y0513204601810570320239

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Natura operazione
1	Acconto sul corrispettivo relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017	1.00	79917,440000	79.917,44	10,00%	
2	Costi della struttura fuori campo iva ai sensi dell'art.2comma 3 lett.A D.P.R. 633/72	1.00	7093,020000	7.093,02	0,00%	Non imponibile

**Dati generali**

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	Contratto di servizi	

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%		79.917,44	7.991,74	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non imponibili	7.093,02	0,00	Scissione dei pagamenti	non imponibili

COMUNE DI CAPACI

22 MAG. 2017

PROT. N. 10399

## DETERMINA

Per quanto sopra descritto e qui di seguito si intende integralmente riportato:

1. **liquidare** la somma complessiva di € 95.002,21 da imputare nel codice del bilancio 2017 : missione 9 programma 3 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo 11441 per il pagamento della **fattura nr . 101/CS del 18.05.2017** assunta al protocollo di questo Comune al nr. 10399/2017 **al lordo di I.V.A.** relativa al periodo di ~~Marzo 2017~~ emessa dalla "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione" con sede legale in Corso dei Mille , 179 90047 Partinico (PA), in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma complessiva di € 87.010,46 (costituita, come da fattura: da un importo imponibile pari a € . 79.917,44 e il costo della struttura non soggetto a iva, pari a € 7.093,02);
2. **trattenere** la somma di € . 7.991,74 sulla fattura du cui sopra 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 ;
3. **pagare** la somma di € . 77.010,46 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Servizi Comunali Integrati ATO PA1 spa in liquidazione, detenuto presso Banca Generali di Palermo, sede centrale avente le seguenti coordinate: **IT 83 F 03075 02200 CC 8500635716;**
4. **pagare** la somma di € . 10.000,00 **alla ditta ECO BURGUS s.c.a.r.l.** con sede in Via De Lisi n° 20 – 90042 Borgetto (Pa), P. IVA 05660090829 mediante bonifico bancario sul conto corrente, detenuto presso B.C.C. Don Rizzo di Alcamo filiale di Terrasini avente le seguenti coordinate: **IT26Y0894643650000013478613** con riferimento al pignoramento mobiliari presso terzi proc. n. 6791/2015 e successiva Ordinanza di assegnazione somme del 13.03.2017 Emessa dal Tribunale di Palermo in favore della ditta ECO BURGUS COOP. A.r.l;
5. **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 della deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Geom Rocco Virga*

## 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 III*  
*Geom. Rocco Virga*

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Geom. Rocco Virga)

---

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

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

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Geom. Rocco Virga )

---

**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. Salvatore Somma)

---

---

---