

Proposta n° 134 AREA III data 08/06/2017		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA III

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>542</u> del Reg. Data <u>10-07-2017</u>	OGGETTO	Liquidazione fattura n° 43 del 24/05/2017 per servizio di noleggio a caldo di un autocompattatore di grande portata, pala caricatrice e nolo a freddo di autocarro con vasca ribaltabile per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti delle società d'ambito per raccolta e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale di Capaci. Ditta Ecoburgus s.c.a.r.l. - CIG : ZA71EB9218.
Parte riservata all'Area II Bilancio _____ 2017 _____ Missione <u>9</u> Titolo <u>1</u> Programma <u>3</u> Macroaggregato <u>103</u> Capitolo <u>11441</u> Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II _____		NOTE <u>n.s. 17 / 2435</u>



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 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° 43 del 24/05/2017 per servizio di noleggio a caldo di un autocompattatore di grande portata, pala caricatrice e nolo a freddo di autocarro con vasca ribaltabile per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti delle società d'ambito per raccolta e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale di Capaci. Ditta Ecoburgus s.c.a.r.l. – CIG : ZA71EB9218”.**

Premesso che:

- al fine di garantire le normali condizioni igienico sanitarie e di tutela ambientale è stato necessario procedere all'integrazione dei mezzi in dotazione al servizio di raccolta dei rifiuti fine di integrare il servizio di gestione dei rifiuti;
- con nota prot. 10442 del 26/06/2015 il Sindaco ha richiesto di procedere al noleggio di mezzi, nei periodi necessari per garantire le normali condizioni igienico sanitarie e di tutela ambientale, al fine di procedere e coadiuvare l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della società d'ambito;

Considerato che gli autocompattatori in dotazione a questo Ente sono temporaneamente non marcianti per guasti tecnici ed in fase di riparazione, il funzionario responsabile dell'Area III ha dovuto procedere all'acquisizione dei servizi di noleggio di un autocompattatore e pala caricatrice di grande portata per conto ed in via di anticipazione dei costi sostenuti sulle successive fatturazioni che verranno emesse anche a conguaglio dalla società d'ambito da mettere a disposizione del gestore del servizio considerata la disponibilità in servizio del personale operatore dipendente o gestiti in somministrazione dalla società d'ambito prevedendo, per le finalità di cui sopra, impegnando la somma complessiva di € 3.300,00 IVA inclusa al 10% ;

Preso atto che con determinazione dirigenziale AREA III n° 117 del 23/05/2017 racc. gen. n. 453 del 05/06/2017 si è proceduto ad impegnare la somma di € **3.300,00 iva inclusa al 10%** al fine di garantire normali condizioni igienico sanitarie e di tutela ambientale;

Considerato che detto servizio è stato espletato dalla ditta ECOBURGOS con sede in Via De Lisi n° 20 – 90042 Borgetto (Pa), P. IVA 05660090829;

Vista la fattura n° 43 del 24/05/2017 assunta al protocollo comunale il 24/05/2017 al n° 10639 per un importo € **3.300,00 iva inclusa al 10%**, trasmessa dalla ditta ECOBURGOS con sede in Via De Lisi n° 20 – 90042 Borgetto (Pa), P. IVA 05660090829;

Ritenuto dovere liquidare la somme di € **3.300,00 iva inclusa al 10%**;

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. 59/2017;

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

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma complessiva di € **3.300,00 iva inclusa al 10%**, relativa alla fattura. n° 43 del 24/05/2017 per servizio di noleggio a caldo di un autocompattatore di grande portata, pala caricatrice e nolo a freddo di autocarro con vasca ribaltabile per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti delle società d'ambito per raccolta e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale di Capaci da imputare sulla determinazione dirigenziale **racc. gen. n. 453 del 05/06/2017 (imp. 17/1567)**;

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 19BMI verso PA
 Da: IT07945211006 a: UF7FCU
 Formato: FPA12

Mittente: SOCIETA' CONSORTILE ECO-BURGUS A.R.L.
 Partita IVA: IT05660090829
 Codice fiscale: 05660090829
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA DE LISI,20 - 90042 - BORGETTO (PA) IT
Recapiti:
 Telefono: 0918782516
 E-mail: ecoburgus@libero.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: IT07945211006

COMUNE DI CAPACI
 24 MAG. 2017
 PROT. N. 1063^R

FATTURA NR. 43 DEL 24/05/2017

Importo totale documento: 3.300,00 (EUR)
 Importo da pagare : 3.000,00 (EUR)
 Causale: Servizio raccolta R.S.U. nel territorio comunale con autocompattatore. Det.n.117 del 23/05/2017

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	FATTURA A SALDO PER SERVIZI RESI	3000,000000	3.000,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	Det.117/2017	ZA71EB9218

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	3.000,00	300,00	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente ai sensi dell'art.17-Ter D.633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	3.000,00	B.C.C. DON RIZZO DI ALCAMO - Filiale di Terrasini	IT26Y0894643650000013478613

COMUNE DI CAPACI

Stampa eMail

Prot.N.0011763/2017 - ACCETTAZIONE DI: FATTURA 43/2017 DEL LOTTO 72260495

Mittente: protocollo.comunecapaci@pec.it
Destinatari: sdi11@pec.fatturapa.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6760124	Data richiesta	15/03/2017	Scadenza validità	13/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECO BURGUS SOC. CONSORTILE A R.L.
Codice fiscale	05660090829
Sede legale	VIA DE LISI, 20 90042 BORGETTO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

pagare alla ditta ECOBURGOS con sede in Via De Lisi n° 20 – 90042 Borgetto (Pa), P. IVA 05660090829, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € **3.000,00** mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT 26 Y 0894643650 000013478613 presso B.C.C DON RIZZO DI ALCAMO filiale di Terrasini ;

trattenere la somma di € **300,00 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 i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- che l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

dare atto che il pagamento della predetta fattura n° 43/17 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 della deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra M. M. Lombino

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 Terza

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)
