

Proposta N° 157

Area : terza

Data 06.10.2016



COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

AREA TERZA

Originale di Determinazione Dirigenziale

N° 550 del Reg. Data 07/10/16	OGGETTO	OGGETTO: Liquidazione fattura n. 85CS del 30.09.2016, in favore della Servizi Comunali Intergrati S.p.A., relativa al mese di Giugno 2016
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2016 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 11441 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II		NOTE Lrpn. 22 PG / 2016

L'anno duemilasedici 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 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. 85CS del 30.09.2016, in favore della Servizi comunali integrati S.p.A., relativa al mese di Giugno 2016***

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;

Vista la *fattura nr. 85CS del 30.09.2016* assunta al protocollo comunale il 05.10.2016 al n°18249 per un importo di **€ 102.930,80 al lordo di I.V.A.** emessa dalla "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione" relativa al periodo di **Giugno 2016**;

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.

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,

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;

DETERMINA

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

liquidare la somma complessiva di **€ 102.930,80** da imputare sull'impegno n. 2791/2015 nel seguente codice di bilancio missione 9 programma 3 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo 11441 per il pagamento della *fattura nr. 85CS del 30.09.2016* assunta al protocollo comunale il 05.10.2016 al n° 18249 per un importo di **€ 102.930,80 al lordo di I.V.A.** relativa al periodo di **Giugno 2016** 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 € 94.196,96** (costituita, come da fattura, da un importo imponibile pari a € 87.338,43 e il costo della struttura, non soggetto a iva, pari a € 6.858,53), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Servizi Comunali Integrati rsu spa in liquidazione, detenuto presso Banca Nuova di Palermo, sede centrale avente le seguenti coordinate: **IT 22 Y 0513204601810570320239**;

IL 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. 85CS del 30.09.2016, in favore della Servizi comunali integrati S.p.A., relativa al mese di Giugno 2016***

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;

Vista la fattura nr. 85CS del 30.09.2016 assunta al protocollo comunale il 05.10.2016 al n°18249 per un importo di **€ 102.930,80 al lordo di I.V.A.** emessa dalla "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione" relativa al periodo di **Giugno 2016**;

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.

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,

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;

DETERMINA

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

liquidare la somma complessiva di **€ 102.930,80** da imputare sull'impegno n. 2791/2015 nel seguente codice di bilancio missione 9 programma 3 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo 11441 per il pagamento della **fattura nr. 85CS del 30.09.2016** assunta al protocollo comunale il 05.10.2016 al n° 18249 per un importo di **€ 102.930,80 al lordo di I.V.A.** relativa al periodo di **Giugno 2016** 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 € 94.196,96** (costituita, come da fattura, da un importo imponibile pari a € 87.338,43 e il costo della struttura, non soggetto a iva, pari a € 6.858,53), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Servizi Comunali Integrati rsu spa in liquidazione, detenuto presso Banca Nuova di Palermo, sede centrale avente le seguenti coordinate: **IT 22 Y 0513204601810570320239**;

trattenere la somma di €. **8.733,84** sulla fattura 85 CS del 30.09.2016 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 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 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

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 234

Da: IT05562770825 a: UF7FCU

Formato: SDI11

Telefono: 0519841611

E-mail: 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

COMUNE DI CAPACI

05 OTT. 2016

FATTURA NR. 85CS/2016 DEL 30/09/2016

Importo totale documento:
 Causale: IBAN IT22Y0513204601810570320239

PROT. N. 18248

102.930,80 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Acconto sul corrispettivo relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016	1.00	87338,430000	96.072,27	10,00%	
2	Costi della struttura fuori campo iva ai sensi dell'art.2comma 3 lett.A D.P.R. 633/72	1.00	6858,530000	6.858,53	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%		87.338,43	8.733,84	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non imponibili	6.858,53	0,00	Scissione dei pagamenti	non imponibili

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)
