

120114884 DEL C.V. → 2017

Proposta n° 164 Area : Terza Data 13/07/2017		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA TERZA – AMBIENTE E MANUTENZIONE

Originale di Determinazione Dirigenziale

N° 78 del Reg. Data 21-07-2017	OGGETTO	OGGETTO: Liquidazione fattura n. 117CS del 05/07/2017, in favore della Servizi Comunali Integrati S.p.A. ATO PA I in liquidazione, relativa alla mensilità del personale dipendente del mese di Aprile 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
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017		NOTE
Missione 9 Titolo 1 Capitolo 11441	Programma 3 Macroaggregato 103	MP. 17/1969 - N.S. 17/3090 MP. 17/1970 - N.S. 17/3091
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II		
		

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

Al 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. 117 CS del 05/07/2017, in favore della Servizi Comunali Integrati S.p.A. ATO PA 1 in liquidazione, relativa alla mensilità del personale dipendente del mese di Aprile 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. 117 CS del 05/07/2017* assunta al protocollo comunale il 10/07/2017 al n° 14155 per un importo di **€ 94.567,74 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 *Aprile 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;

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 447 verso PA

Da: IT05562770825 a: UF7FCU

Formato: FPA12

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

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

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

**FATTURA NR. 117/CS.2017 DEL 05/07/2017**

94.567,74 (EUR)

Importo totale documento:
 Causale: IBAN IT83F0307502200CC8500635716

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 01/04/2017 al 30/04/2017	1.00	79707,250000	79.707,25	10,00%	
2	Costi della struttura fuori campo iva ai sensi dell'art.2comma 3 lett.A D.P.R. 633/72	1.00	6889,760000	6.889,76	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%		79.707,25	7.970,73	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non imponibili	6.889,76	0,00	Scissione dei pagamenti	non imponibili

COMUNE DI CAPACI

Stampa eMail

**Prot.N.0014563/2017 - ACCETTAZIONE DI: FATTURA 117/CS.2017/2017
 DEL LOTTO 76295082**

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

DETERMINA

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

1. **liquidare** la somma complessiva di € **94.567,74** da imputare nel codice del bilancio 2017 : missione 9 programma 3 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo 11441 per il pagamento della **fattura nr . 117/CS del 05/07/2017** assunta al protocollo di questo Comune al nr. 14155/2017 **al lordo di I.V.A. relativa al periodo di Aprile 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 € 86.597,01 (costituita, come da fattura: da un importo imponibile pari a €. 79.707,25 e il costo della struttura non soggetto a iva, pari a € 6.889,76);
2. **trattenere** la somma di € **7.970,73** 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 € **76.597,01** 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 Virella



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 Virella



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)
