

Proposta n° 182 AREA III data 01/08/2017		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO
AREA III
 Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>634</u> del Reg. Data <u>23-08-2017</u>	OGGETTO	Liquidazione fattura n° E/292/2017 per manutenzione su autocompattatore targ. CP421 TG, per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale. CIG: Z701E99FE6.
<p style="text-align: center;">Parte riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio 2017</p> 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 LMP. 17/1518 NOTA SPESA: 17/3416	

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° E/292/2017 per manutenzione su autocompattatore targ. CP421TG, per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale.” CIG: Z701E99FE6 .**

Premesso che, l'autocompattatore di grande portata targato CP421TG di proprietà di questo Ente è utilizzato per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. esclusivamente nel territorio Comunale.

Che è stato necessario un intervento di manutenzione straordinario del mezzo suddetto in uso del personale ATO per poter circolare in sicurezza nel territorio comunale, al fine di garantire le normali condizioni igienico sanitarie e di tutela ambientale.

Preso atto che con determinazione di dirigente n° 409 del 29/05/2017 (Imp.17/1518) si è proceduto ad impegnare la somma di €. 6.043,47 comprensivo di IVA al 22% sul seguente codice di bilancio: Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, - capitolo 11441 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità, per procedere all'esecuzione degli interventi di cui sopra;

Considerato che detto servizio affidato all'officina M.A. Mediterranea Autobus di Cirrincione Salvatore con sede legale in via Migual De Cervantes n° 5 - 90146 - Palermo, P.IVA n° IT 03699340828 è stato reso dalla ditta in questione;

Vista la fattura n° E/292 del 25/05/2017 assunta al protocollo comunale il 26/05/2017 al n° 10883 per un importo comprensivo di IVA al 22% di €. 6.043,47, trasmessa dall'officina M.A. Mediterranea Autobus di Cirrincione Salvatore con sede legale in via Migual De Cervantes n° 5 - 90146 - Palermo, P.IVA n° IT 03699340828 ;

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

visto l'art. 184 del d.l.vo 267/00;

visto il regolamento comunale dei contratti;

vista la Determinazione del Sindaco n° 32/15;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

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

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma complessiva di €. 6.043,47 relativa alla fattura E/292 del 25/05/2017 , per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinario dell'autocompattatore targato CP421TG, da imputare sulla determinazione dirigenziale n° 409/17 del 29/05/2017 (imp. n° 17/1617);

pagare all'officina M.A. Mediterranea Autobus di Cirrincione Salvatore con sede legale in via Migual De Cervantes n° 5 - 90146 - Palermo, P.IVA n° IT 03699340828, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € **4.953,66** mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT50G0303204601010000000837;

trattenere la somma di €. 1.089,81 per IVA al 22% 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;

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8188439	Data richiesta	10/07/2017	Scadenza validità	07/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	M.A.MEDITERRANEA AUTOBUS DI CIRRINCIONE SALVATORE
Codice fiscale	CRRSVT62S11G273C
Sede legale	VIA DE CERVANTES MIGUEL, 5 90146 PALERMO (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.

Trasmissione nr. 0000001410 verso PA
 Da: ITCRRSVT62S11G273C a: UF7FCU
 Formato: FPA12
 Telefono: 0916710938
 E-mail: MAMEDITDIREZIONE@LEGALMAIL.IT

Mittente: CIRRINCIONE SALVATORE M.A. MEDITERRANEA
 AUTOBUS DI
 Partita IVA: IT03699340828
 Nominativo: CIRRINCIONE SALVATORE M.A.
 MEDITERRANEA AUTOBUS DI
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA MIGUEL DE CERVANTES, 5 - 90146 - PALERMO
 (PA) IT
Recapiti:
 Telefono: 0916710938
 Fax: 0919743923
 E-mail: MAMEDITDIREZIONE@LEGALMAIL.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI AREA III-
 AMBIENTE E MANUTENZ.
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: VIA UMBERTO I° - 90040 - CAPACI (PA) IT

COMUNE DI CAPACI
 26 MAG 2017
 PROT. N. 40883

FATTURA NR. E/292 DEL 25/05/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 24/06/2017:

6.043,47 (EUR)
 4.953,66 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ESEGUITI LAVORI DI DIAGNOSI E CONTROLLI MANOMETRI, TERMOMETRI, ABS/ASR, CONTROLLO SISTEMA MULTIPLEX E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE CENTRALINA EBS, SOSTITUZIONE CENTRALINA SOSPENSIONE, SOSTITUZIONE CENTRALINA VEICOLO, CALIBRAZIONE E TARATURA SOSPENSIONE, MAPPATURA CENTRALINE, RIPRISTINO IMPANTO AVVISATORE ACUSTICO, PROVA TACHIGRAFO E SOSTITUZIONE DELLO STESSO	1.000	4953,660000	4.953,66	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	COMUNE DI CAPACI - A	NS.PREV.N. 81 DEL 11/05/2017 - VS. AUTOCOMPATTATORE RENAULT PREMIUM TARGATO CP421TG	Z701E99FE6
Contratto	COMUNE DI CAPACI - A		Z701E99FE6

Dati di riepilogo per aliquote IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	4.953,66	1.089,81	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	4.953,66	24/06/2017	CREDITO EMILIANO SEDE DI PALERMO	IT50G0303204 601010000000 837	03032	04601	2-R.D. 30 GG. D.F.

COMUNE DI CAPACI

Stampa eMail

**Prot.N.0015913/2017 - ACCETTAZIONE DI: FATTURA E/292/2017 DEL
LOTTO 72461209****Mittente:** protocollo.comunecapaci@pec.it**Destinatari:** sdi11@pec.fatturapa.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

ITCRRSVT62S11G273C_01410_EC_001.xml ()

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° E/292/17 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 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 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)
