

Proposta n° 262 AREA TERZA data 11/06/2018		
--	---	--

PROV. ALISSA 19/04/18

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA III

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>657</u> del Reg. Data <u>30-07-2018</u>	OGGETTO	Liquidazione fatture nn° 651 - 659 - 1499 - 1525 alla Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l. per contratto di servizio conferimento rifiuti differenziati presso Piattaforma autorizzata in C.da Virgini Alcamo (TP) per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta Differenziata nel territorio comunale. - CIG: ZC31E21COA.
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio _____</p> <p>Missione <u>9</u> Programma <u>3</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>103</u> Capitolo <u>11441</u></p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA II</p> <p style="text-align: center;">_____</p>		NOTE

L'anno duemiladiciotto 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 fatture nn° 651 - 659 - 1499 - 1525 alla Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l. per contratto di servizio conferimento rifiuti differenziati presso **Piattaforma autorizzata in C.da Virgini Alcamo (TP)** per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta **Differenziata** nel territorio comunale. - CIG: ZC31E21COA".

Premesso che:

con determina dirigenziale n. 485 del 22/09/2016 è stato approvato lo schema di contratto come modificato in maniera condivisa con la Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l. con sede legale in C.da Citrolo n. 91011 Alcamo (TP), Partita I.V.A. IT02211900812 per conferimento rifiuti differenziati presso **Piattaforma autorizzata in C.da Virgini Alcamo (TP)** per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta **Differenziata** nel territorio comunale ed il funzionario responsabile dell'Area III è stato autorizzato alla relativa sottoscrizione;

Preso atto che:

- il centro di trasfereza sito in c.da Virgini nel territorio di Alcamo (Tp) risulta autorizzato con O.C. n. 415 del 28/04/2016 rilasciata dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, rinnovata con D.D.G. n. 698 del 01/06/2011 rilasciata dalla Regione Sicilia Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti di mero immediato scambio del carico di rifiuti direttamente da mezzi di trasporto piccoli ad altri più capienti per il successivo avvio a impianti di smaltimento/recupero;
- la Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l. ha dato la disponibilità alla Società d'Ambito Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi provenienti dal territorio di Capaci presso il centro di trasfereza di Alcamo, impegnandosi ad eseguire in favore del Comune di Capaci la prestazione, secondo l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 6/Rif. del 01/07/2016 e succ. modifiche ed integrazioni;

Considerato che si è proceduto all'impegno della somma necessaria a garantire la copertura finanziaria della spesa per l'espletamento del servizio conferimento rifiuti differenziati presso **Piattaforma autorizzata in C.da Virgini Alcamo (TP)** per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta **Differenziata** nel territorio comunale per l'importo di **€ 5.073,91 IVA inclusa al 10%**; Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l.;

Viste le fatture:

- **n° 651 del 31/05/2017** per un importo di **€ 3.165,61** comprensivo di IVA al 10% trasmessa dalla Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l., relativa ai conferimenti dei rifiuti presso il centro trasfereza di Alcamo durante il mese di Maggio 2017;
- **n° 659 del 31/05/2017** per un importo di **€ 330,00** comprensivo di IVA al 10% trasmessa dalla Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l., relativa al nolo cassone durante il mese di Maggio 2017;
- **n° 1499 del 30/11/2016** per un importo di **€ 1.425,69** comprensivo di IVA al 10% trasmessa dalla Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l. relativa ai conferimenti dei rifiuti presso il centro trasfereza di Alcamo durante il mese di Novembre 2016;
- **n° 1525 del 30/11/2016** per un importo di **€ 660,00** comprensivo di IVA al 10% trasmessa dalla Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l., relativa al nolo cassone durante i mesi di Ottobre e Novembre 2016;

Ritenuto dovere liquidare le fatture **n° 1499/2016 - 1525/2016 - 651/2017 - 659/2017** per un importo complessivo di **€ 5.581,30 inclusa IVA al 10%**;

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

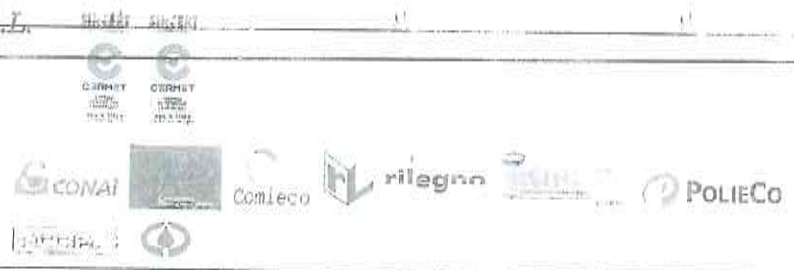
Visto l'art. 184 del d.l.vo 267/00;

Visti gli artt. 191 e 194 del d.l.vo 267/00;



Raccolta rifiuti:

- PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
- SOLIDI URBANI E URBANI PERICOLOSI
- RACCOLTA DIFFERENZIATA
- OLII VEGETALI
- MATERIE RADIOATTIVE



Spett.le

COMUNE DI CAPACI

Data Fattura: 31-05-17

Numero Fattura: 651

VIA UMBERTO, 1 1

90040 CAPACI PA

Cliente Partita Iva
12602 00653700823

Pagamento

P.A. Mandato pagamento PA

Banca di Appoggio

30 CREDEM

Iban IT 16 J 03032 81780 010000005837

Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo €	Importo €	Iva
0138-0000-01 legno diverso da quello di cui alla					
Doc.: SFR964846/16 del 19-05-17	Tn	3,54	55,000	194,70	PA10
Doc.: SFR964922/16 del 25-05-17	Tn	4,18	55,000	229,90	PA10
Doc.: SFR964971/16 del 30-05-17	Tn	3,27	55,000	179,85	PA10
0307-0000-01 rifiuti ingombranti					
Doc.: SFR964831/16 del 15-05-17	Tn	1,24	270,000	334,80	PA10
Doc.: SFR964964/16 del 26-05-17	Tn	1,36	270,000	367,20	PA10
0102-0000-01 imballaggi di plastica					
Doc.: SFR708985/16 del 03-05-17	Tn	1,72	36,000	61,92	PA10
Doc.: SFR708992/16 del 09-05-17	Tn	1,27	36,000	45,72	PA10
Doc.: FIR076353/16 del 15-05-17	Tn	0,98	36,000	35,28	PA10
Doc.: FIR081802/16 del 16-05-17	Tn	1,79	36,000	64,44	PA10
Doc.: FIR081813/16 del 23-05-17	Tn	2,07	36,000	74,52	PA10
Doc.: FIR081821/16 del 30-05-17	Tn	2,05	36,000	73,80	PA10
0107-0000-01 imballaggi di vetro					
Doc.: SFR964811/16 del 05-05-17	Tn	3,16	70,000	221,20	PA10
Doc.: SFR964842/16 del 18-05-17	Tn	3,09	70,000	216,30	PA10
Doc.: SFR964845/16 del 19-05-17	Tn	3,32	70,000	232,40	PA10

iva	Descrizione Iva	%iva	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
	Scissione dei pagamenti				
					Totale Imposta

Data 1° Scadenza

Importo Scadenza

Totale Fattura

Totale da Pagare

IVA non incassata dal cedente ai sensi dell' art.17 - ter del D.P.R. 633/1972

Indirizzo: C.da Virgini - S.S. 113 Km. 331,822 - Tel. 0924/501723 - Fax 0924/507777 - P.IVA 02211900812 - 91011 ALCAMO (TP) - www.dangelovincenzo.it

Ufficio Vendite e Commerciale: C.da Virgini - S.S. 113 Km. 331,822 - Tel. 0924/501723 - Fax 0924/507777 - E-mail: vendite@dangelovincenzo.it - commerciale@dangelovincenzo.it

Ufficio Amministrativo: C.da Setterino S.S. 113 Km 333.000 - Tel. 0924/501723 - Fax 0924/507777 - E-mail: amministrazione@dangelovincenzo.it



Raccolta rifiuti:

- PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
- SOLIDI URBANI E URBANI PERICOLOSI
- RACCOLTA DIFFERENZIATA
- OLII VEGETALI
- MATERIE RADIOATTIVE



Spett.le

COMUNE DI CAPACI

Data Fattura: 31-05-17

Numero Fattura: 651

VIA UMBERTO, 1 1

90040 CAPACI PA

Cliente Partita Iva
12602 00653700823

Pagamento

P.A. Mandato pagamento PA

Banca di Appoggio

30 CREDEM

Iban IT 16 J 03032 81780 010000005837

Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo €	Importo €	Iva
if.Doc.: SFR964965/16 del 26-05-17	Tn	3,13	70,000	219,10	PA10
00139-0000-01 Plastica					
if.Doc.: SFR964849/16 del 22-05-17	Tn	1,21	270,000	326,70	PA10

LIQUOTA AGEVOLATA 10% AI SENSI DEL D.P.R. 633/72
 ABELLA "A" PARTE III N. 127 SEXIESDECIES
 IG: 2A81AE46F1

Iva	Descrizione Iva	%iva	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
PA10	Iva non incassata art. 17-ter Scissione dei pagamenti	10,00	2.877,83	287,78	2.877,83
					Totale Imposta
					287,78

Data 1° Scadenza 30-06-17
 Importo Scadenza 2.877,83

Totale Fattura 3.165,61
 Totale da Pagare 2.877,83

IVA non incassata dal cedente ai sensi dell' art.17 - ter del D.P.R. 633/1972



Raccolta rifiuti:

- PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
- SOLIDI URBANI E URBANI PERICOLOSI
- RACCOLTA DIFFERENZIATA
- OLII VEGETALI
- MATERIE RADIOATTIVE



Spett.le

COMUNE DI CAPACI

Data Fattura: 31-05-17

Numero Fattura: 659

PIAZZA CALOGERO TROIA, 1 1

90040 CAPACI PA

Cliente Partita Iva
02342 00653700823

Pagamento

P.A. Mandato pagamento PA

Banca di Appoggio

30 CREDEM

Iban IT 16 J 03032 81780 010000005837

Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo €	Importo € Iva
OLO AREA RAEE ASSONE MAGGIO LIQUOTA AGEVOLATA 10% AI SENSI DEL D.P.R. 633/72 ABELLA "A" PARTE III N. 127 SEXIESDECIES	Nr	1,00	300,000	300,00 PA10

Iva	Descrizione Iva	%iva	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
PA10	Iva non incassata art. 17-ter Scissione dei pagamenti	10,00	300,00	30,00	300,00
					Totale Imposta
					30,00

Data 1° Scadenza 30-06-17
Importo Scadenza 300,00

Totale Fattura 330,00
Totale da Pagare 300,00

Iva non incassata dal cedente ai sensi dell' art.17 - ter del D.P.R. 633/1972



Raccolta rifiuti:

- PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
- SOLIDI URBANI E URBANI PERICOLOSI
- RACCOLTA DIFFERENZIATA
- OLII VEGETALI
- MATERIE RADIOATTIVE



Spett.le

COMUNE DI CAPACI

VIA UMBERTO, 1 1

90040 CAPACI PA

Data Fattura: 30-11-16
Numero Fattura: 1499

Cliente Partita Iva
12602 00653700823

Pagamento

P.A. Mandato pagamento PA

Banca di Appoggio

30 CREDEM

Iban IT 16 J 03032 81780 010000005837

Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo €	Importo €	Iva
30138-0000-01 legno diverso da quello di cui alla					
lf.Doc.: SFR176963/16 del 03-11-16	Tn	3,91	55,000	215,05	PA1
if.Doc.: SFR176253/16 del 22-11-16	Tn	5,47	55,000	300,85	PA1
30307-0000-01 rifiuti ingombranti					
if.Doc.: SFR177875/16 del 19-11-16	Tn	1,70	270,000	459,00	PA1
50102-0000-01 imballaggi di plastica					
if.Doc.: SFR261415/16 del 11-11-16	Tn	1,28	36,000	46,08	PA1
50107-0000-01 imballaggi di vetro					
if.Doc.: SFR177874/16 del 19-11-16	Tn	3,93	70,000	275,10	PA1
IG: ZA81AE46F1					
LIQUOTA AGEVOLATA 10% AI SENSI DEL D.P.R. 633/72					
ABELLA "A" PARTE III N. 127 SEXIESDECIES					

Iva	Descrizione Iva	%iva	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
PA10	Iva non incassata art. 17-ter Scissione dei pagamenti	10,00	1.296,08	129,61	1.296,08
					Totale Imposta
					129,61

Data 1° Scadenza 30-12-16
Importo Scadenza 1.425,69

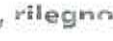
Totale Fattura 1.425,69
Totale da Pagare 1.296,08

Iva non incassata dal cedente ai sensi dell' art.17 - ter del D.P.R. 633/1972



Raccolta rifiuti:

- PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
- SOLIDI URBANI E URBANI PERICOLOSI
- RACCOLTA DIFFERENZIATA
- OLII VEGETALI
- MATERIE RADIOATTIVE



Spett.le

COMUNE DI CAPACI

Data Fattura: 30-11-16

Numero Fattura: 1525

PIAZZA CALOGERO TROIA 1

90040 CAPACI PA

Cliente Partita Iva
02342 00653700823

Pagamento

P.A. Mandato pagamento PA

Banca di Appoggio

30 CREDEM

Iban IT 16 J 03032 81780 010000005837

Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo €	Importo €	Iva
-------------	----	-----------	----------	-----------	-----

DLO AREA RAEE ASSÓNE OTTOBRE E NOVEMBRE LIQUOTA AGEVOLATA 10% AI SENSI DEL D.P.R. 633/72 ABELLA "A" PARTE III N. 127 SEXIESDECIES	NR	2,00	300,000	600,00	PA1
--	----	------	---------	--------	-----

Iva	Descrizione Iva	%iva	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
PA10	Iva non incassata art. 17-ter Scissione dei pagamenti	10,00	600,00	60,00	600,00
					Totale Imposta
					60,00

Data 1° Scadenza 30-12-16
Importo Scadenza 660,00

Totale Fattura 660,00
Totale da Pagare 660,00

Iva non incassata dal cedente ai sensi dell' art.17 - ter del D.P.R. 633/1972

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10622560	Data richiesta	20/02/2018	Scadenza validità	20/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	D'ANGELO VINCENZO S.R.L.
Codice fiscale	02211900812
Sede legale	CONTRADA VIRGINI SS113 KM 331, SN 91011 ALCAMO (TP)

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.

Visto il regolamento comunale dei contratti;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 32/15;
Vista la determinazione dirigenziale n. 235/18;
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 € 5.581,30 relativa alle fatture nn° 1499/2016 – 1525/2016 – 651/2017 - 659/2017 per conferimento rifiuti differenziati presso **Piattaforma autorizzata in C.da Virgini Alcamo (TP)** per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta **Differenziata** nel territorio comunale da imputare sull'impegno 3471/17 che presenta sufficiente disponibilità;

pagare alla Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l. in qualità di gestore del centro di trasfereza di Alcamo in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 5.073,91 mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT16J0303281780010000005837 presso BANCA CREDEM AGENZIA DI ALCAMO - Codice ABI 03032 – Codice CAB 81780;

Trattenere la somma di € 507,39 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 delle predette fatture nn° 1499/2016 – 1525/2016 – 651/2017 - 659/2017 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
Sig.ra M. Maddalena 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)