

Prot. n. 14582 DA 26/07/18

Proposta n° 300
AREA III
data 12/07/2018



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

N° 675 del Reg. Data 08-08-2018	OGGETTO	Liquidazione fattura n° 63/A 2018 per servizio di conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata in via Galileo Galilei n° 9/11 Carini, zona industriale, per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta differenziata nel territorio comunale. Ditta M.G.F.srl CIG: ZD021C5A97
Parte riservata all'Area II Bilancio 2018 Missione Titolo Programma Macroaggregato Capitolo Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II		NOTE ns. 18/1990

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 fattura n° 63/A 2018 per servizio di conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata in via Galileo Galilei n° 9/11 Carini, zona industriale, per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta differenziata nel territorio comunale . Ditta M.G.F.srl". CIG: ZD021C5A97*

Premesso che,

- con ordinanza del Presidente della Regione n° 5/RIF del 07/06/2016 all'art.3 e art. 4 si individuano le azioni per l'incremento della raccolta differenziata e si disponeva al comma 1 che " i Sindaci ed i Consiglieri Comunali del territorio della Regione Siciliana , devono adeguare , e potenziare tutte le azioni rivolte alla programmazione della raccolta differenziata;
- che è stato necessario ed indispensabile eseguire il servizio di raccolta differenziata , già in atto, di prelievo e raccolta degli ingombranti e soprattutto dei rr.ss.uu. per la raccolta porta a porta nel territorio comunale per garantire un'attività di pulizia , spazzamento , prelievo e raccolta dei rifiuti ed eliminare le condizioni di rischio sanitario per la salute pubblica nonché di degrado ambientale presente segnalato nel territorio comunale;

Considerato che è stato necessario intervenire nei termini immediati, in quanto i cassoni risultavano pieni , al fine di scongiurare situazioni di pericolo igienico sanitario e garantire il ripristino delle condizioni di igiene, salute , sicurezza ed incolumità pubblica e di degrado ambientale in tutto il territorio comunale;

/Vista la fattura n° 63/A del 30/06/2018 assunta al protocollo comunale il 03/07/2018 al n. 13026 per un importo comprensivo di IVA al 10% di €. 2.842,97, trasmessa dalla Ditta M.G.F. Srl con sede legale in via G. Ventimiglia , 64 – 90040 Terrasini , P.IVA n° IT 05889890827 ;

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;

Vista la Determinazione di dirigente 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 €. 2.842,97 relativa alla fattura 63/A del 30/06/2018, per servizio di conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata, in via Galileo Galilei n.9/11 a Carini, zona industriale (PA), da imputare sull'impegno 26/18 assunto con det. Dirigente n. 100 del 05/02/2018;

pagare, alla ditta M.G.F. Srl con sede legale in via G. Ventimiglia , 64 – 90040 Terrasini , P.IVA n° IT 05889890827 in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € **2.584,52**, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT97D0894646650000013484747;

trattenere la somma di €. 258,45 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° 63/A del 30/06/2018 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
Dott. Anna Maccataio

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

130 26 BEL 03/07/2018

FATTURA N. 63/A

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Prog/ese/iva invio: IT4MN - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7ECU

M.G.F. SRL

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05889890827
Codice fiscale: 05889890827
C.DA GAZZARA 6
90049 TERRASINI (PA)
IT

Comune di Capaci

Codice fiscale: 80019740820
Piazza Calogero Troia
90040 Capaci (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 63/A Data: 30/06/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 2.842,97 Arrotondamento:
Causale: Conferimento rifiuti differenziati

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018 CER 15.01.02 Kg. 820		1,00	70,52		70,52	10,00	
2	Periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018 CER 19.12.12 Kg. 138		1,00	24,80		24,80	10,00	
3	Periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018 CER 15.01.07 Kg. 5120		1,00	153,60		153,60	10,00	
4	Periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018 CER RAEE kg. 460		1,00	250,00		250,00	10,00	
5	Periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018 CER 20.01.38 Kg. 12.120		1,00	969,60		969,60	10,00	
6	Periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018 CER 20.01.39 Kg. 2.040		1,00	612,00		612,00	10,00	
7	Periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018 CER 20.03.07 Kg. 1.260		1,00	504,00		504,00	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normaliva	Esigibilità IVA
10,00		2.584,52	258,45			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						2.842,97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.584,52		Istituto finanziario: b.c.c. don rizzo IBAN: IT97D0894643650000013484747	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: terzo (TZ)

Contratto
Identificativo contratto: ZD021C5A97
Codice CIG: ZD021C5A97

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11600997	Data richiesta	07/05/2018	Scadenza validità	04/09/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	M.G.F. SRL
Codice fiscale	05889890827
Sede legale	CONTRADA GAZZARA, 6 90049 TERRASINI (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.

CNCE

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.

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
(Dot. Salvatore Somma)