


Prot. n° 19453 del 18/10/2018

Proposta n° 43 AREA IV Data 03/10/2018		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA IV

Originale di Determinazione dirigenziale

N° 809 del Reg. Data 25-10-2018	OGGETTO	Liquidazione fatture nn° 88 del 18/07/2018 e 99 del 21/08/2018 per servizio di nolo mensile di n. 10 cassoni scarrabili e circa n. 20 tiraggi mensili con autocarro lift per trasporto e conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata, per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti delle società d'ambito per la raccolta differenziata e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale di Capaci. Ditta ECO BURGUS S.R.L. - CIG: ZA9239CCB5.
Parte riservata all'Area II Bilancio _____ 2018 _____ Missione _____ 9 _____ Titolo _____ 1 _____ Programma _____ 3 _____ Macroaggregato _____ 103 _____ Capitolo _____ 11441 _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II 	NOTE Imp. 18/835 note spese 18/246-267e	

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° 88 del 18/07/2018 e 99 del 21/08/2018** per servizio di nolo mensile di n. 10 cassoni scarrabili e circa n. 20 tiraggi mensili con autocarro lift per trasporto e conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata, per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti delle società d'ambito per la raccolta **differenziata** e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale di Capaci. Ditta ECO BURGUS S.R.L. – **CIG: ZA9239CCB5.**”

Premesso che

- al fine di garantire le normali condizioni igienico sanitarie e di tutela ambientale è stato necessario procedere all'integrazione dei mezzi in dotazione al servizio di raccolta dei rifiuti fine di integrare il servizio di gestione dei rifiuti;
- con nota prot. 10442 del 26/06/2015 il Sindaco ha richiesto di procedere al noleggio di mezzi, nei periodi necessari per garantire le normali condizioni igienico sanitarie e di tutela ambientale, al fine di procedere e coadiuvare l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della società d'ambito;

considerato che il funzionario responsabile dell'Area IV ha dovuto procedere all'acquisizione dei servizi di nolo mensile di n. 10 cassoni scarrabili e circa n. 20 tiraggi mensili con autocarro lift per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti delle società d'ambito per la raccolta differenziata e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale di Capaci impegnando la somma complessiva di **€ 12.200,00 iva inclusa al 22%**;

Preso atto che con proposta di determinazione dirigenziale racc. gen. n° 467 del 28/05/2018 (imp. 18/835) si è proceduto ad impegnare la somma di **€ 12.200,00** incluso IVA al 10% sul seguente codice di bilancio: Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, - capitolo 11441 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità, al fine di garantire normali condizioni igienico sanitarie e di tutela ambientale;

Considerato che detto servizio è stato espletato dalla ditta ECOBURGOS con sede in Via De Lisi n° 20 – 90042 Borgetto (Pa), P. IVA 05660090829;

Viste le fatture:

- **n. 88 del 18/07/2018** assunta al protocollo comunale il 18/07/2018 al n° 14085 per un importo **€ 5.771,39 iva inclusa al 22%**;
- **n. 99 del 21/08/2018** assunta al protocollo comunale il 21/08/2018 al n° 15990 per un importo **€ 6.405,00 iva inclusa al 22%**;

per un importo complessivo di **€ 12.176,39 incluso IVA al 22%** trasmesse dalla ditta ECOBURGOS con sede in Via De Lisi n° 20 – 90042 Borgetto (Pa), P. IVA 05660090829;

Ritenuto dovere liquidare la somma di **€ 12176,39 incluso IVA al 22%**;

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

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

visti gli artt. 194 e 197 del d.l.vo 267/00;

visto il regolamento comunale dei contratti;

vista la Determinazione del Sindaco n° 41/18;

vista la determina dirigenziale n. 140/2018;

vista la determina dirigenziale n. 235/2018;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

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

FATTURA N. 88

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: 1TW05 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

ECO BURGUS S.R.L.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05660090829
 Codice fiscale: 05660090829
 VIA DON LUIGI STURZO 234
 90044 CARINI (PA)
 IT

Comune di Capaci

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

Tipo documento: Fattura (TD01)
 Numero: 88 Data: 18/07/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 5.771,39 Arrotondamento:

Causale: **Affidamento ed impegno spesa per il servizio di nolo mensile di cassoni scarrabili e servizi di tiraggio per la raccolta differenziata e trasporto dei rr,ss,uu. nel territorio comunale.**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nolo n.9 cassoni Giugno/2018			900,00		900,00	22,00	
2	N.25 TIRAGGI X 150,00 CAD.Dal 04/05 al 30/06/2018			3.750,00		3.750,00	22,00	
3	Nolo n.1 cassone integrazione Maggio/2018			80,65		80,65	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		4.730,65	1.040,74		Iva versata dal contribuente ai sensi dell'art.17-Ter DPR 633/72.	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						5.771,39

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.730,65		Istituto finanziario: B.C.C. DON RIZZO DI ALCAMO - Filiale di Terrasini IBAN: IT26Y0894643650000013478613	

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)

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: PROP.182/2018
 Codice CIG: ZA9239CCB5

VISTO SI AUTORIZZA


FATTURA N. 99

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 1UZTC - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

ECO BURGUS S.R.L.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05660090829
 Codice fiscale: 05660090829
 VIA DON LUIGI STURZO 234
 90044 CARINI (PA)
 IT

Comune di Capaci

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

Numero: 99 Data: 21/08/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 6.405,00 Arrotondamento:
 Tipo documento: Fattura (TD01)

Causale: **Affidamento ed impegno spesa per il servizio di nolo mensile di cassoni scarrabili e servizi di tiraggio per la raccolta differenziata e trasporto dei rr.ss.lu. nel territorio comunale.**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nolo n.9 cassoni Luglio/2018			900,00		900,00	22,00	
2	N.23 TIRAGGI X 150,00 CAD.Dal 04/07 AL 31/07/2018			3.450,00		3.450,00	22,00	
3	Nolo n.9 cassoni Agosto/2018			900,00		900,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		5.250,00	1.155,00		Iva versata dal contribuente ai sensi dell'art.17-Ter DPR 633/72.	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						6.405,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.250,00		Istituto finanziario: B.C.C. DON RIZZO DI ALCAMO - Filiale di Terrasini IBAN: IT26Y089464365000013478613	

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)

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: PROP.182/2018
 Codice CIG: ZA9239CCB5

Visto Si Autorizza


Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11550826	Data richiesta	24/07/2018	Scadenza validità	21/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECO BURGUS S.R.L.
Codice fiscale	05660090829
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 234 CARINI PA 90044

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.

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma di € 12.176,39 incluso IVA al 22% relativa alle fatture nn. 88/2018 e 99/2018, per servizi di nolo mensile di n. 10 cassoni scarrabili e circa n. 20 tiraggi mensili con autocarro lift per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti delle società d'ambito per la raccolta differenziata e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale di Capaci, da imputare sulla determina dirigenziale racc. gen. n° 467 del 28/05/2018 (imp. 18/835);

pagare alla ditta ECOBURGOS con sede in Via De Lisi n° 20 – 90042 Borgetto (Pa), P. IVA 05660090829, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 9.980,65 mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT 26 Y 0894643650 000013478613 presso B.C.C DON RIZZO DI ALCAMO filiale di Terrasini ;

trattenere la somma di € 2.195,74 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;
- 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;
- l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

dare atto che il pagamento delle predette fatture nn. 88/2018 e 99/2018 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

Sig. M. M. Lombino

Il Responsabile del Servizio

Istr. Dir. Vito Riccobono

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 IV

Dott. Paolo Modica

IL RESPONSABILE DI AREA

(Dott. Paolo Modica)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA

(Dott. Paolo Modica)

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
(RICUPATI CRISTOFALO)
