

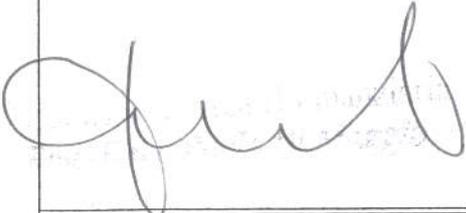
Proposta n° 278
AREA QUARTA
data 19/12/2019



COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA DI PALERMO

AREA IV

Originale di Determinazione dirigenziale

N° 4 del Reg. Data 10-01-2020	OGGETTO	Liquidazione fattura n. 1262/01 del 19/11/2019 e fattura n. 1317/01 del 03/12/2019 alla Eco Ambiente Italia s.r.l. per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo di 1-30 novembre 2019 - CIG: Z472B3B225
		NOTE I 19/1979 ns. 19/3964 - 4210

L'anno duemiladiciannove 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. 1262/01 del 19/11/2019 e fattura n. 1317/01 del 03/12/2019 alla Eco Ambiente Italia s.r.l. per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo di 1-30 novembre 2019 - CIG: Z472B3B225"

Premesso che:

- Con proposta di determinazione dirigenziale area quarta n. 99 del 05/06/2019 si è proceduto all'approvazione dell'accordo contrattuale con la ECO Ambiente Italia per conferimento dei rr.ss.uu provenienti dal territorio comunale in esecuzione del D.D.G. n. 587 del 30/05/2019, presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo;
- Con successiva determinazione di Area n. 270 del 17/12/2019 è stata impegnata la somma di €33.763,64 per il servizio di che trattasi per il periodo 1 – 30 novembre 2019;

considerato che il servizio è stato reso, in quanto il Comune di Capaci ha provveduto a conferire i rifiuti presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo 1 – 30 novembre 2019 e risulta necessario procedere alla liquidazione della somma spettante alla Eco Ambiente Italia s.r.l.;

Viste le fatture n. 1262/01 del 19/11/2019 di € 21.469,58 IVA inclusa al 10% assunta al protocollo comunale n. 20023 del 22/11/2019 e la n. 1317/01 del 03/12/2019 di € 12.114,06 IVA inclusa al 10% assunta al protocollo comunale n. 20784 del 04/12/2019 trasmessa dalla Eco Ambiente Italia s.r.l., per servizio conferimento rifiuti presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo relativa al periodo dal 1 al 30 novembre 2019;

Ritenuto dovere procedere alla liquidazione;

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

visti gli artt. 184,191 e 194 del d.l.vo 267/00;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

vista la Determina Sindacale n. 32/15;

vista la Determina Dirigenziale n. 235/18;

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

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma complessiva di € **33.763,64** IVA inclusa al 10% relativa alle fatture n° 1166/01 del 28/10/2019 e n.1209/01 del 11/11/2019 alla ditta Eco Ambiente Italia s.r.l per servizio conferimento rifiuti presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo relativa al periodo dal 1 al 30 novembre 2019, giusta determina dirigenziale n. 270 del 17/12/2019.

pagare alla Eco Ambiente Italia s.r.l. esclusivamente la somma imponibile pari ad € **30.694,22** mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT 42 F 07080 16900000000010512 c/o Credito Etneo – Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa (Via Cesare Beccaria n. 1 - Catania).

trattenere la somma di € **3.069,42** 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 il pagamento delle predette fatture n° 1262/01 e n. 1317/01 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 Servizio
Istr. Dir.vo 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



ns. 19/3964

FATTURA N. 1262/01

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 01167 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0874-60561
 Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
ECO AMBIENTE ITALIA SRL Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05989740823 Codice fiscale: 05989740823 VIALE TERACATI 156 96100 SIRACUSA (SR) IT	COMUNE DI CAPACI Codice fiscale: 80019740820 PIAZZA CALOGERO TROIA 90040 CAPACI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 1262/01	Data: 19/11/19	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 21.649,58	Arrotondamento:
Causale:					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO (TMB) TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI			0,00		0,00	10,00	
2	/D RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI DAL 1 AL 15 NOVEMBRE 2019 EFFETTUATO			0,00		0,00	10,00	
3	/D C/O LA DISCARICA DI ALCAMO (TP)			0,00		0,00	10,00	
4	/M TOTALE		T 88,73	189,81		18.739,94	10,00	
5	/D ART. 9 CONTRATTO APPLICAZIONE PENALE PER N. 1 DIFFORMITA' RIFIUTO			0,00		0,00	10,00	
6	/M TOTALE		1,00	941,50		941,50	10,00	
7	/D PROT.0 DEL 05/06/19 CIG Z6E28B4CDE			0,00		0,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		19.681,44	1.968,14			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						21.649,58

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.681,44	Decorrenza: 19/11/19 Termini (in giorni): 15 Scadenza: 04/12/19	Istituto finanziario: CR ETNEO - BANCA DI CREDITOCOO IBAN: IT42F0708016900000000010512 ABI: 07080 CAB: 16900	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

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
(Dott. Cristofaro Ricupati)
