

Proposta n° 42 Area : terza Data 09 FEB. 2018		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO
AREA TERZA
 Originale di Determinazione Dirigenziale

N° 112 del Reg. Data 12-2-18	OGGETTO OGGETTO: Liquidazione fattura n. 02/CS del 02/02/2018, in favore della Servizi Comunali Integrati S.p.A. ATO PA I in liquidazione, relativa alla mensilità del personale dipendente del mese di Novembre 2017
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2018 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 11441 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II	NOTE ME. 18/24 NOTA SPESA: 18/12018 M. 222/18 R. 227/18

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 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA III

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: **Liquidazione fattura n. 02/CS del 02.02.2018, in favore della Servizi Comunali Integrati S.p.A. ATO PA 1 in liquidazione, relativa alla mensilità del personale dipendente del mese di Novembre 2017***

Premesso che il Comune di Capaci è socio della Società d'Ambito "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione", costituita in data 30/12/2002 con la quale ha stipulato in data 30/06/2005 un contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti e che la stessa risulta in stato di liquidazione;

Visto il Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 art. 163 che testualmente recita " Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Vista la **fattura nr. 02/CS del 02.02.2018** per un importo di **€ 72.607,09 al lordo di I.V.A.** emessa dalla "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in ATO PA 1 in liquidazione" relativa al periodo di **Novembre 2017**;

Considerato che l'assunzione di tale impegno, preso ai sensi dell'art. 183 c.2 lett.C del D.Lgs 267/00 prevede l'automatico impegno della somma derivante da contratti stipulati con l'Ente, e rientra tra le spese riguardanti i servizi indispensabili, in quanto, la mancata liquidazione comporterebbe un'interruzione del servizio di raccolta rifiuti nel territorio arrecando un danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto l'art. 183 e 184 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la determina sindacale n° 32/2015;

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

DETERMINA

Per quanto sopra descritto e qui di seguito si intende integralmente riportato:

liquidare la somma complessiva di **€ 72.607,09** da imputare nel seguente codice del bilancio 2017 : missione 9 programma 3 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo 11441 per il pagamento della **fattura nr. 02/CS del 02.02.2018** per un importo di **€ 72.607,09 al lordo di I.V.A.** relativa al periodo di **Novembre 2017** emessa dalla "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione" con sede legale in Corso dei Mille, 179 90047 Partinico (PA), in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma **complessiva di € 66.706,67** (costituita, come da fattura, da un importo imponibile pari a € 59.004,29 e il costo della struttura, non soggetto a iva, pari a € 7.702,38), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Servizi Comunali Integrati ATO PA1 spa in liquidazione, detenuto presso Banca Generali di Palermo, sede centrale avente le seguenti coordinate: **IT 83 F 03075**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05562770825
Progressivo di invio: 533
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7FCU
Telefono del trasmittente: 0519841611
E-mail del trasmittente: info@smmartpost.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05159940823
Codice fiscale: 05159940823
Denominazione: Servizi Comunali Integrati RSU SpA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)



Dati della sede

Indirizzo: Corso dei Mille
Numero civico: 179
CAP: 90047
Comune: Partinico
Provincia: PA
Nazione: IT

Area III

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80019740820
Denominazione: Comune di Capaci

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Calogero Troia
CAP: 90040
Comune: Capaci
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05562770825
Codice Fiscale: 05562770825
Denominazione: Smmart Post Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-02 (02 Febbraio 2018)
Numero documento: 02/CS.2018
Importo totale documento: 72607.09
Causale: IBAN IT83F0307502200CC8500635716



Dati del contratto

Identificativo contratto: Contratto di servizi

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Acconto sul corrispettivo relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017
Quantità: 1.00
Valore unitario: 59004.2900
Valore totale: 59004.2900
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Costi della struttura fuori campo iva ai sensi dell'art.2comma 3 lett.A D.P.R. 633/72
Quantità: 1.00
Valore unitario: 7702.3800
Valore totale: 7702.3800
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3 (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 59004.29
Totale imposta: 5900.42
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N3 (non imponibili)
Totale imponibile/importo: 7702.38
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: non imponibili

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.faturapa.gov.it

02200 CC 8500635716;

trattenere la somma di **€. 5.900,42** sulla fattura 02 CS del 02.02.2018 per IVA al 10% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopra incaricata, per la nuova normativa sullo **Split payment** ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972 ;

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 III
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)
