


Proposta n° 285 AREA III data 21/06/2018		
--	---	--

**COMUNE DI CAPACI**  
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

**AREA III**

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>647</u> del Reg. Data <u>30-07-2018</u>	<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura n° 57 del 16/05/2018 per servizio di nolo mensile di n. 8 cassoni scarrabili e circa n. 56 servizi di tiraggio mensile 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 Ecoburgus s.c.a.r.l. - CIG: Z5B2398F7C.
<p style="text-align: center;"><b>Parte riservata all'Area II</b></p> <p><b>Bilancio</b> _____</p> <p>Missione <u>9</u></p> <p>Titolo <u>1</u> Programma <u>3</u></p> <p>Macroaggregato <u>103</u></p> <p>Capitolo <u>11441</u></p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA II</p> 		<b>NOTE</b> NOTA SPESA: 18/1495 MP. 12/120.1

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° 57 del 16/05/2018 per servizio di nolo mensile di n. 8 cassoni scarrabili e circa n. 56 servizi di tiraggio mensile 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 Ecoburgus s.c.a.r.l. – CIG: Z5B2398F7C"**.

**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 III ha dovuto procedere all'acquisizione dei servizi di nolo mensile di n. 8 cassoni scarrabili e di tiraggio mensile 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 **€ 16.104,00 iva inclusa al 22%**;

**Preso atto** che con determinazione dirigenziale **racc. gen. n° 465 del 28/05/2018 (imp. 18/120.1)** si è proceduto ad impegnare la somma di **€ 16.104,00 iva inclusa al 22%** 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;

**Vista** la fattura n° 57 del 16/05/2018 assunta al protocollo comunale il 16/05/2018 al n° 9012 per un importo **€ 16.104,00 iva inclusa al 22%**, trasmessa dalla ditta ECOBURGOS con sede in Via De Lisi n° 20 – 90042 Borgetto (Pa), P. IVA 05660090829;

**Ritenuto** dovere liquidare la somma di **€ 16.104,00 iva inclusa al 22%**;

**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. 235/2018;

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

### **PROPONE DI DETERMINARE**

**liquidare** la somma complessiva a saldo di **€ 16.104,00 iva inclusa al 22%**, relativa alla fattura n° 57 del 16/05/2018 per servizio di nolo mensile di n. 8 cassoni scarrabili e n. 56 servizi di tiraggio mensile 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 determinazione dirigenziale **racc. gen. n° 465 del 28/05/2018 (imp. 18/120.1)**;

**FATTURA N. 57**

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 10SK7 - 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: 57      Data: 16/05/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 16.104,00      Arrotondamento:

Causale: Servizio di nolo mensile di cassoni scarrabili e servizio di tiraggio con autocarro multilift.

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLO N.8 CASSONI DA LUGLIO A DICEMBRE/2017 X 100,00 CAD.			4.800,00		4.800,00	22,00	
2	N.56 TIRAGGI X 150,00 CAD.			8.400,00		8.400,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		13.200,00	2.904,00		Iva versata dal contribuente ai sensi dell'art. 17-Ter DPR 633/72.	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>16.104,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.200,00		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: 57.2018  
 Codice CIG: Z5B2398F7C

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10104376	Data richiesta	22/03/2018	Scadenza validità	20/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

**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 € **13.200,00** 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 € **2.904,00 per IVA al 22%** 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° 57/18 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 della deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Sig.ra M. M. 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)

---