

Prot. MUA 24-7-18

Proposta n° 316 AREA III data 16/07/2018		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA III

Originale di Determinazione dirigenziale

N° 648 del Reg. Data 30-07-2018	OGGETTO	Liquidazione fattura n° 59 del 17/05/2018 per servizio di noleggio a caldo di auto compattatore di grande portata 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: ZD32399B3D.
Parte riservata all'Area II Bilancio _____ Missione _____ 9 _____ Titolo _____ 1 _____ Programma _____ 3 _____ Macroaggregato _____ 103 _____ Capitolo _____ 11441 _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II	NOTE NOTA SPESA: 18/1509 IMP. 18/832	

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:

responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/01/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della prima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **liquidazione fattura n° 59 del 17/05/2018 per servizio di noleggio a caldo di auto compattatore di grande portata 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: ZD32399B3D**.

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 noleggio a caldo di auto compattatore di grande portata 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 **€ 3.080,00 iva inclusa al 10%**;

Preso atto che con determinazione dirigenziale **racc. gen. n° 466 del 28/05/2018 (imp. 18/832)** si è proceduto ad impegnare la somma di **€ 3.080,00 iva inclusa al 10%** 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° 59 del 17/05/2018 assunta al protocollo comunale il 17/05/2018 al n° 9087 per un importo **€ 3.080,00 iva inclusa al 10%**, trasmessa dalla ditta ECOBURGOS con sede in Via De Lisi n° 20 - 90042 Borgetto (Pa), P. IVA 05660090829;

Ritenuto dovere liquidare la somma di **€ 3.080,00 iva inclusa al 10%**;

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 di **€ 3.080,00 iva inclusa al 10%**, relativa alla fattura. n° 59 del 17/05/2018 per servizio di noleggio a caldo di auto compattatore di grande portata 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° 466 del 28/05/2018 (imp. 18/832)**;

Tipo documento:
Fattura (TD01)

Numero:
59

Data:
17/05/18

Valuta:
EUR

Importo totale documento:
3.080,00

Causale: SERVIZIO CON AUTOCOMPATTATORE NEL TERRITORIO COMUNALE.

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SG/IC	Tassa	Iva (%)	Natura
1	N.8 TRASPORTI X 350,00 CAD.			2.800,00		2.800,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		2.800,00	280,00	Iva versata dal contribuente ai sensi dell'art. 17-Ter DPR 633/72.		Scissione pagamenti (S)
TOTALE						3.080,00

Pagamenti			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Intituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.800,00		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: FT.59/2018
Codice CIG: ZD32399B3D

ECO BURBURUS S.R.L. - Sede e Direzione Generale in Via S. Maria (TP) 9600038829 - Cap. e Partita: 09660000829 - IT 09660000829 - IT 09660000829 (RF01)
Sede: Via S. Maria (TP) 96000 734 - 52041 CARINI (TP) - T.
Telefono: 0918792516 - Email: ecoburgus@borra.it

ECO - Dada Group S.p.A. - Versione 1.1

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: ECOPURGOS con sede in Via De Lisi n° 20 - 90042 Eorgetto (Pa), P. IVA 05660090829, in applicazione della legge del 25 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 2.300,00 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 Ferrasini ;

trattenere la somma di € 230,00 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° 59/18 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 dalla 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 M. M. M. M.

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)
