

PROV. 14003 DEL 17-7-18

| | | |
|--|---|--|
| Proposta n° 294 AREA III data 29/06/2018 |  | |
|--|---|--|

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO
AREA III
 Originale di Determinazione dirigenziale

| | | |
|---|----------------|--|
| N° 662 del Reg. Data 30-07-2018 | OGGETTO | Liquidazione fattura n° 44/A 2018 per servizio di conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata in via Galileo Galilei n° 9/11 Carini, zona industriale, per conto ed in via di anticipazione "di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta differenziata nel territorio comunale . Ditta M.G.F.srl CIG: ZD021C5A97 |
| <p style="text-align: center;">Parte riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio 2018</p> Missione Titolo Programma Macroaggregato Capitolo Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II <hr/> | | <p>NOTE</p> <p>NOTA SPESA: 12/329 LMP. 26/2018</p> |

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° 44/A 2017 per servizio di conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata in via Galileo Galilei n° 9/11 Carini, zona industriale, per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta differenziata nel territorio comunale . Ditta M.G.F.srl”*. CIG: ZD021C5A97

Premesso che,

- con ordinanza del Presidente della Regione n° 5/RIF del 07/06/2016 all'art.3 e art. 4 si individuano le azioni per l'incremento della raccolta differenziata e si disponeva al comma 1 che “ i Sindaci ed i Consiglieri Comunali del territorio della Regione Siciliana , devono adeguare , e potenziare tutte le azioni rivolte alla programmazione della raccolta differenziata;
- che è stato necessario ed indispensabile eseguire il servizio di raccolta differenziata , già in atto, di prelievo e raccolta degli ingombranti e soprattutto dei rr.ss.uu. per la raccolta porta a porta nel territorio comunale per garantire un'attività di pulizia , spazzamento , prelievo e raccolta dei rifiuti ed eliminare le condizioni di rischio sanitario per la salute pubblica nonché di degrado ambientale presente segnalato nel territorio comunale;

Considerato che è stato necessario intervenire nei termini immediati, in quanto i cassoni risultavano pieni , al fine di scongiurare situazioni di pericolo igienico sanitario e garantire il ripristino delle condizioni di igiene, salute , sicurezza ed incolumità pubblica e di degrado ambientale in tutto il territorio comunale;

Vista la fattura n° 44/A del 17/05/2018 assunta al protocollo comunale il 17/05/2018 al n. 9085 per un importo comprensivo di IVA al 10% di €. 3.112,82, trasmessa dalla Ditta M.G.F. Srl con sede legale in via G. Ventimiglia , 64 – 90040 Terrasini , P.IVA n° IT 05889890827 ;

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

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

visto il regolamento comunale dei contratti;

vista la Determinazione del Sindaco n° 32/15;

Vista la Determinazione di dirigente n° 235/18

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

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

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma complessiva di €. 3.112,82 relativa alla fattura 44/A del 17/05/2018, per servizio di conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata, in via Galileo Galilei n.9/11 a Carini, zona industriale (PA), da imputare sull'impegno 26/18 assunto con det. Dirigente n. 100 del 18/01/2018;

pagare, alla ditta M.G.F. Srl con sede legale in via G. Ventimiglia , 64 – 90040 Terrasini , P.IVA n° IT 05889890827 in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € **2.829,84** mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT97D0894643650000013484747;

trattenere la somma di €. 282,98 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;

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_11600997 | Data richiesta | 07/05/2018 | Scadenza validità | 04/09/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | M.G.F. SRL |
| Codice fiscale | 05889890827 |
| Sede legale | CONTRADA GAZZARA, 6 90049 TERRASINI (PA) |

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.
CNCE

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.

Num.prot. 20180009085 del 17/05/2018

FATTURA N. 44/A

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: 1QUE5 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE

M.G.F. SRL

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05889890827
 Codice fiscale: 05889890827
 C.DA GAZZARA 6
 90049 TERRASINI (PA)
 IT

DESTINATARIO

Comune di Capaci

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

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 44/A Data: 17/05/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 3.112,82 Arrotondamento:

Causale: Conferimento rifiuti differenziati

(*) Importo indicato dal fornitore

| Co-fico (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/ MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|-----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018. CER 15.01.02. - KG 3840 | | 1,00 | 330,24 | | 330,24 | 10,00 | |
| 2 | PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018. CER 15.01.07. - KG 10080 | | 1,00 | 302,40 | | 302,40 | 10,00 | |
| 3 | PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018. RAEE | | 1,00 | 250,00 | | 250,00 | 10,00 | |
| 4 | PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018. CER 20.01.38. - KG 9240 | | 1,00 | 739,20 | | 739,20 | 10,00 | |
| 5 | PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018. CER 20.01.39. - KG 2000 | | 1,00 | 600,00 | | 600,00 | 10,00 | |
| 6 | PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018. CER 20.03.07. - KG 1520 | | 1,00 | 608,00 | | 608,00 | 10,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorio | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Egibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
| 10,00 | | 2.829,84 | 282,98 | | | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 3.112,82 |

| Pagamento | | | |
|---|--------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.829,84 | | Istituto finanziario: b.c.c. don rizzo IBAN: IT97D089464365000013484747 | |

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: **INFCERT S.p.A**

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Convenzione
 Identificativo convenzione: 266
 Data convenzione: 28/11/17
 Codice CIG: Z3C21007C0

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° 44/A del 17/05/2018 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

Dott. Anna Maccataio

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)