

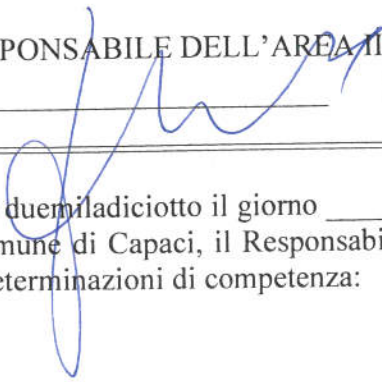

Prop. 18080 DA 24/09/18

Proposta n° 29 AREA IV Data 30/08/2018		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA IV

Originale di Determinazione dirigenziale

N° 478 del Reg. Data 08-10-2018	OGGETTO	Liquidazione fattura n° 38/PA del 16/07/2018 della Ditta F.Lli Di Maggio per noleggio a caldo di un bobcat ausiliario per il servizio di raccolta rr.ss.uu, per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. nel territorio comunale. Ditta F.LLI DI MAGGIO - CIG: Z9623CDAE7.
Parte riservata all'Area II Bilancio _____ 2018 _____ Missione _____ 9 _____ Titolo _____ 1 _____ Programma _____ 3 _____ Macroaggregato _____ 103 _____ Capitolo _____ 11441 _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		NOTE h.s. 18/2018
IL RESPONSABILE DELL'AREA II 		

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° 38/PA del 16/07/2018 della Ditta F.lli Di Maggio per noleggio a caldo di un bobcat ausiliario per il servizio di raccolta rr.ss.uu, per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. nel territorio comunale. Ditta F.LLI DI MAGGIO – CIG: Z9623CDAE7.”**

Premesso che

- Per l'espletamento del servizio di raccolta rr.ss.uu nel territorio comunale e garantire un'attività di pulizia ed eliminare le condizioni di rischio sanitario per la salute pubblica nonché di degrado ambientale presenti e segnalati nel territorio comunale, è stato necessario procedere all'integrazione dei mezzi in dotazione al servizio di raccolta dei rifiuti ed integrare così il servizio di raccolta;
- il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale è ancora svolto dalla Servizi Comunale Integrati RSU spa in liquidazione con proprio personale con la fattiva collaborazione di questo Ente che ha proceduto e procede ancora al pagamento degli oneri di conferimento presso le discariche ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi riconsegnati dalla società d'ambito nonché alla fornitura del carburante.

Considerato che è necessario procedere all'integrazione dei mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di Capaci;

Preso atto che con proposta di determinazione dirigenziale Area III racc. gen. n° 543 del 18/06/2018 (imp. 18/882) si è proceduto ad impegnare la somma di **€ 6.344,00** incluso IVA al 22% al fine di garantire normali condizioni igienico sanitarie e di tutela ambientale;

Considerato che detto servizio affidato all'officina meccanica di F.lli Di Maggio & C. di Di Maggio Tommaso con sede in via nazionale s.s. 113 km. 295 – 90049 - Terrasini, P. IVA IT 05017690826 è stato reso dalla ditta in questione;

Vista la fattura elettronica n. **38/PA del 16/07/2018** assunta al protocollo comunale n. 13884 del 16/07/2018 per un importo di **€ 6.344,00 incluso IVA al 22%** trasmessa dall'officina meccanica di F.lli Di Maggio con sede in via nazionale s.s. 113 km 295 - 90049 Terrasini - P. IVA IT 05017690826;

ritenuto dovere liquidare la fattura sopra descritta;

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

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

visti gli artt. 194 e 197 del d.l.vo 267/00;

visto il regolamento comunale dei contratti;

vista la Determinazione del Sindaco n° 41/18;

vista la determina dirigenziale n. 140/2018;

vista la determina dirigenziale n. 235/2018;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

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

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma di **€ 6.344,00 incluso IVA al 22%** relativa alla fattura. n° **38/PA del 16/07/2018**, per noleggio a caldo di un bobcat ausiliario per il servizio di raccolta rr.ss.uu, da imputare sulla determina dirigenziale racc. gen. n° 543 del 18/06/2018 (imp. 18/882);

FATTURA N. 38/PA

Identificativo trasmittente: IT01021160328 - Progressivo invio: 5GUK0 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0409751179 E-mail trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it
 Codice destinatario: UF7FCU

FLLI DI MAGGIO & C DI DI MAGGIO TOMMASO SAS

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05017690826
 Codice fiscale: 05017690826
 VIA NAZIONALE KM 295.700
 90049 TERRASINI (PA)
 IT

Comune di Capaci - Uff_eFatturaPA

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

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 38/PA Data: 16/07/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 6.344,00 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI NOLO BOBCAT		1,00	5.200,00		5.200,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		5.200,00	1.144,00			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						6.344,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.200,00		IBAN: IT28R0503443650000000001818	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
 Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET 231 DEL 30052018
 Codice CIG: Z9623CDAE7

FLLI DI MAGGIO & C DI DI MAGGIO TOMMASO SAS - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05017690826 - Codice fiscale: 05017690826 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA NAZIONALE KM 295.700 - 90049 TERRASINI (PA) - IT
 Iscrizione REA: PA - 05017690826 - Capitale sociale: 0,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 0918681604 - E-mail: flldimaggio@tinetmail.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione 1.1

VISTO CONQUISTA 16/7/18


Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11759059	Data richiesta	10/08/2018	Scadenza validità	08/12/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI DI MAGGIO & C. DI DIMAGGIO TOMMASO S.A.S.
Codice fiscale	05017690826
Sede legale	VIA NAZIONALE KM 295 TERRASINI PA 90049

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 all'officina meccanica di F.lli Di Maggio & C. di Di Maggio Tommaso con sede in via nazionale s.s. 113 km 295 - 90049 Terrasini - P. IVA IT 05017690826, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad **€. 5.200,00** mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT 28 R 05034 43650 000000001818 presso Banca Popolare Siciliano Agenzia di Terrasini;

trattenere la somma di **€ 1.144,00 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;
- 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;
- l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

dare atto che il pagamento della predetta fattura n° 38/PA 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. 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 Vicario Funzionario Responsabile Area IV
Istr. Dir.vo Vito Riccobono

IL VICARIO RESPONSABILE DI AREA
(Istr. Dir.vo Vito Riccobono)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

**IL VICARIO RESPONSABILE DI
AREA**
(Istr. Dir.vo Vito Riccobono)

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
(_____)
