

Proposta n° 12 AREA QUARTA data 13/01/2020		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA DI PALERMO

AREA IV

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <i>78</i> del Reg. Data <i>03/02/2020</i>	OGGETTO	Liquidazione fattura n. 6/01 del 03/01/2020 alla Eco Ambiente Italia s.r.l. per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo di 16-31 dicembre 2019 - CIG: Z842B62E3E
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE ASSISTENTE LA COPERTURA FINANZIARIA <i>Vicario Area II</i> <i>Stefano Ince</i>		NOTE <i>I 19/1929</i> <i>ns. 2020/39</i>

L'anno duemilaventi 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. 6/01 del 03/01/2020 alla Eco Ambiente Italia s.r.l. per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo di 16-31 dicembre 2019 - CIG: Z842B62E3E"

Premesso che:

- Con proposta di determinazione dirigenziale area quarta n. 99 del 05/06/2019 si è proceduto all'approvazione dell'accordo contrattuale con la ECO Ambiente Italia srl per conferimento dei rr.ss.uu provenienti dal territorio comunale in esecuzione del D.D.G. n. 587 del 30/05/2019, presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo;
- Con successiva determinazione di Area n. 287 del 30/12/2019 è stata impegnata la somma di €39.700,00 per il servizio di che trattasi per il periodo 16 – 31 dicembre 2019, erroneamente a favore della ditta D'Angelo Vincenzo srl anziché a favore della Eco Ambiente Italia s.r.l. ;

considerato che il servizio è stato reso, in quanto il Comune di Capaci ha provveduto a conferire i rifiuti presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo 16 – 31 dicembre 2019 e risulta necessario procedere alla liquidazione della somma spettante alla Eco Ambiente Italia s.r.l.;

Vista la fattura n. 6/01 del 03/01/2020 di € 28.293,27 IVA inclusa al 10% assunta al protocollo comunale n. 149 del 07/01/2020 trasmessa dalla Eco Ambiente Italia s.r.l., per servizio conferimento rifiuti presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo relativa al periodo dal 16 al 31 dicembre 2019;

Ritenuto dovere procedere alla liquidazione;

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

visti gli artt. 184,191 e 194 del d.l.vò 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. 235/18;**

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

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma complessiva di € 28.293,27 IVA inclusa al 10% relativa alla fattura n° 6/01 del 03/01/2020 alla ditta Eco Ambiente Italia s.r.l per servizio conferimento rifiuti presso la piattaforma autorizzata in C/da Citrolo Alcamo (TP) in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo relativa al periodo dal 16 al 31 dicembre 2019, giusta determina dirigenziale n. 287 del 30/12/2019.

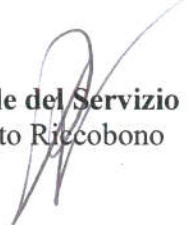
pagare alla Eco Ambiente Italia s.r.l. esclusivamente la somma imponibile pari ad € 25.721,15 mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT 42 F 07080 1690000000010512 c/o Credito Etneo – Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa (Via Cesare Beccaria n. 1 - Catania).

trattenere la somma di € 2.572,12 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 il pagamento delle predette fatture n° 6/01 del 03/01/2020 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 Servizio
Istr. Dir.vo Vito Riccobono



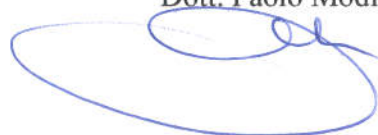
IL RESPONSABILE DI AREA

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 IV
Dott. Paolo Modica



FATTURA N. 6/01

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 01295 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0874-60561
 Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
ECO AMBIENTE ITALIA SRL Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05989740823 Codice fiscale: 05989740823 VIALE TERACATI 156 96100 SIRACUSA (SR) IT	COMUNE DI CAPACI Codice fiscale: 80019740820 PIAZZA CALOGERO TROIA 90040 CAPACI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 6/01	Data: 03/01/20	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 28.293,27	Arrotondamento:
Causale:					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T+V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO (TMB) TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI			0,00		0,00	10,00	
2	/D RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2019 EFFETTUATO			0,00		0,00	10,00	
3	/D C/O LA DISCARICA DI ALCAMO (TP)			0,00		0,00	10,00	
4	/M TOTALE		T 135,51	189,81		25.721,15	10,00	
5	/D PROT.0 DEL 05/06/19 CIG Z6E28B4CDE			0,00		0,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		25.721,15	2.572,12			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						28.293,27

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.721,15	Decorrenza: 03/01/20 Termini (in giorni): 15 Scadenza: 18/01/20	Istituto finanziario: CR ETNEO - BANCA DI CREDITOCOOP IBAN: IT510708004110000000010512 ABI: 07080 CAB: 84110	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice Fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: terzo (TZ)
---	--

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Paolo Modica)

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

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Paolo Modica)

REFERATO 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. Cristofaro Ricupati)
