


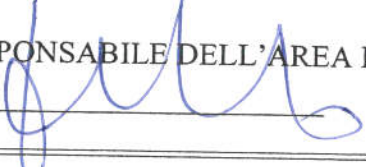
prot. n° 19463 del 18/10/2018

Proposta n° 36 AREA IV Data 25/09/2018		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA IV

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>19463</u> del Reg. Data <u>18-10-2018</u>	OGGETTO	Liquidazione fattura n° 41/PA del 11/09/2018 della Ditta F.lli Di Maggio per servizio di soccorso e riparazione urgente auto compattatore tg. BA410YM, per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale. Ditta F.LLI DI MAGGIO - CIG: ZE724D98CB.
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 IL RESPONSABILE DELL'AREA II 		NOTE <u>comp. 18/10/17</u> <u>note spese 18/3049</u>

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° 41/PA del 11/09/2018 della Ditta F.lli Di Maggio per servizio di soccorso e riparazione urgente autocompattatore tg. BA410YM, per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale. Ditta F.LLI DI MAGGIO – CIG: ZE724D98CB."**

Premesso che

- il continuo funzionamento degli autocompattatori è necessario ed indispensabile per garantire il corretto espletamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rrssuu del territorio comunale presso le discariche indicate nelle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;
- la prolungata indisponibilità e fuori servizio anche di uno degli autocompattatori, causa un notevole accumulo di rifiuti in prossimità dei contenitori stradali o degli ecopunti presenti sul territorio comunale, quindi, l'insorgere di potenziali rischi igienico sanitari per la salute pubblica derivanti dal mancato accumulo dei rifiuti per l'eventuale ritardato prelievo derivante dall'indisponibilità dell'automezzi. risulta necessario ed urgente eseguire gli interventi di manutenzione e riparazione degli automezzi sopra citati;

Ravvisata e rilevata quindi la necessità, l'urgenza e indifferibilità di procedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione su compattatore Renault targ. **BA410YM**, per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale;

Preso atto che con proposta di determinazione dirigenziale Area III racc. gen. n° 736 del 10/08/2018 (imp. 18/417) si è proceduto ad impegnare la somma di € **4.831,20** incluso IVA al 22% sul seguente codice di bilancio: Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, - capitolo 11441 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità, per procedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione su autocompattatore Renault targ. **BA410YM**, utilizzato per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale;

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 a saldo n. **41/PA del 11/09/2018** assunta al protocollo comunale n. 17098 del 12/09/2018 per un importo di € **4.831,20** 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 saldo di € **4.831,20** incluso IVA al 22% relativa alla fattura. n° **41/PA del 11/09/2018**, per procedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione su autocompattatore Renault targ. **BA410YM**, per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu nel territorio comunale, da imputare sulla determina dirigenziale racc. gen. n° 736 del 10/08/2018 (imp. 18/417);

FATTURA N. 41/PA

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

MITTENTE

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

DESTINATARIO

Comune di Capaci - Uff_eFatturaPA
 Codice fiscale: 80019740820
 Piazza Calogero Troia
 90040 Capaci (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 41/PA	Data: 11/09/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 4.831,20	Arrotondamento:
Causale:					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO SI SOCCORSO E RIPARAZIONE URGENTE V.S MEZZO COMPATTATORE RENAULT BA 410 YM		1,00	3.960,00		3.960,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3.960,00	871,20			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						4.831,20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.960,00		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 31 DEL 10092018
 Codice CIG: ZE724D98CB

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: fllidimaggio@hotmail.it

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 **€. 3.960,00** 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 **€ 871,20 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° 41/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 Funzionario Responsabile Area Quarta
Dott. Paolo Modica



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)

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
(RICUPATI CRISTOFALO)
