


Proposta n° 75 AREA III data 29/11/2018		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO
AREA IV

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <i>96</i> del Reg. Data <i>04-12-2018</i>	OGGETTO	Liquidazione fattura n° 152/2018 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: Z99255B112.
<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 		NOTE <i>imp. 18/1818</i> <i>note spese 18/3832</i>

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° 152/2018 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: Z99255B112".

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;

Che con determinazione dirigenziale n° 829 del 12/11/2018 si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di €. 19.800,00 comprensivo di IVA al 10 % a favore della Ditta M.G.F. Srl con sede legale in C.da Gazzarra n. 6 - 90049 - Terrasini - Partita IVA 05889890827, per servizio di conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata in via Galileo Galilei n. 9/11 Carini, Zona Industriale nel territorio comunale;

Visto lo schema di convenzione firmato in data 14/05/2018;

Vista la fattura n° 152/A del 13/11/2018 assunta al protocollo comunale il 13/11/2018 al n. 21072 per un importo comprensivo di IVA al 10% di €. 5.756,67, trasmessa dalla Ditta M.G.F. Srl con sede legale in via G. Ventimiglia, 64 - 90040 Terrasini, P.IVA n° IT 05889890827;

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 delibera G.M. n. 157 del 23/07/2018;

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 complessiva di €. 5.756,67 relativa alla fattura n° 152/A del 13/11/2018, 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 18/1818 assunto con det. Dirigente n. 829 del 12/11/2018;

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 € 5.233,34 mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT97D0894643650000013484747;

trattenere la somma di € 523,33 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° 152/2018 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
Sig.ra M. M. Lombino



Il Responsabile del Servizio
Istruttore direttivo 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. 152/AIdentificativo trasmittente: **IT07945211006** - Progressivo invio: **1Y8UV** - 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: 152/A	Data: 13/11/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 5.756,67	Arrotondamento:
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	--	-----------------

Causale: **Conferimento rifiuti differenziati**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	CER 15.01.02 IMB. IN PLASTICA	01/10/18 31/10/18	7.100,00	0,086		610,60	10,00	
2	CER 19.12.12 SOVALLI DA SELEZIONE PLASTICA	01/10/18 31/10/18	1.193,00	0,18		214,74	10,00	
3	CER 15.01.07 IMB. IN VETRO	01/10/18 31/10/18	17.440,00	0,03		523,20	10,00	
4	CER 20.01.23 (RAEE)	01/10/18 31/10/18	1,00	250,00		250,00	10,00	
5	CER 20.01.38 LEGNO	01/10/18 31/10/18	20.760,00	0,08		1.660,80	10,00	
6	CER 20.01.39 PLASTICA	01/10/18 31/10/18	2.740,00	0,30		822,00	10,00	
7	CER 20.03.07 RIF. INGOMBRANTI	01/10/18 31/10/18	2.880,00	0,40		1.152,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		5.233,34	523,33			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						5.756,67

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.233,34		Istituto finanziario: b.c.c. don rizzo IBAN: IT97D089464365000013484747	

Dati del terzo intermediario soggetto emittenteIdentificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**Denominazione: **INFOCERT S.p.A****Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: terzo (TZ)

ConvenzioneIdentificativo convenzione: **829**Data convenzione: **12/11/18**Codice CIG: **Z99255B112**

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_13102686	Data richiesta	12/09/2018	Scadenza validità	10/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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
(Dott. Cristofalo Ricupati)
