A2 B0

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE III – LL.PP. – Assetto del Territorio
e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio N° 167 del 09 LUG. 2015
Registro di Segreteria N° 384 del 09.07.15

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani. Liquidazione fattura n° 77/PA del 03/07/2015 alla Ditta Traina s.r.l., relativa alla Mensilità dal 19/05/2015 al 18/06/2015. – (CIG 61734056F6)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°

Premesso:

- Che con Deliberazione della G.C. n° 28 del 10/03/2015 di immediata esecuzione è stata assegnata al Responsabile del Settore III° Lavori Pubblici ed assetto del Territorio, la complessiva somma di €. 80.500,00, per potere procedere all'affidamento del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani DAL 16/03/2015 AL 16/06/2015;

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n° 50 del 11/03/2015 (Registro generale di Segreteria n° 109 del 12/03/2015) è stato determinato di provvedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 c.2 lett. C del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii., di impegnare la somma complessiva di €. 80.500,00 ed approvare lo schema lettera di invito;

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n° 92 del 05/05/2015 (Registro generale di Segreteria n° 237 del 05/05/2015 si è proceduto alla presa d'atto del verbale di gara del 17/03/2015 ed al contestuale affidamento definitivo del servizio di che trattasi per l'importo contrattuale di € 69.349,68, alla Ditta Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG);

- Che con contratto del 19/05/2015 Rep. N. 1166 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo "2", in data 19/05/2015 Serie: IT numero: 4766, è stato affidato alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG), per il periodo dal 19/03/2015 al 18/06/2015 per l'importo netto di €. 69.349,68 oltre IVA;

-Che con fattura **N° 28/PA del 23/05/2015** è stata liquidata la somma **€.** 50981,09, alla Ditta Traina S.r.l., relativa al periodo 1° Mensilità 19/03/2015 al 18/04/2015 e 2° Mensilità 19/04/2015 al 18/05/2015;

Vista la fattura **N° 53/PA del 22/06/2015** di complessive **€. 28.756,97**, presentata dalla Ditta Traina S.r.l., in data 24/06/2015 e assunta al prot. al n° 5773, relativa alla Mensilità dal 19/05/2015 al 18/06/2015;

Vista la nota di credito n. FATTPA **12_15 del 03/07/2015** di complessive **€ 28.756,97**, presentata dalla Ditta Traina S.r.l., in data 03/07/2015 e assunta al prot. al n° 6062, relativa allo storno totale della fattura n. 53/PA del 22/06/2015;

Vista la fattura **N° 77/PA del 03/07/2015** di complessive **€. 18.368,59**, presentata dalla Ditta Traina S.r.l., in data 07/07/2015 e assunta al prot. al n° 6156, relativa alla Mensilità 19/05/2015 al 18/06/2015;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenziale in data 09/07/2015 ed assunta al prot.n. 6288;
Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - **Di** liquidare la complessiva somma di **€. 18.368,59**, alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), relativa alla fattura **N° 77/PA del 03/07/2015**, Mensilità dal 19/05/2015 al 18/06/2015;

2 - **Di** accreditare l'importo di **€. 18.368,59**, alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), con le modalità indicate nell'allegata fattura;

3- **Di** trasmettere la presente al Responsabile del Settore II° Economico – Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe. Cuccia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di **€. 18.368,59**, alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), relativo alla fattura **N° 77/PA del 03/07/2015,** periodo Mensilità a saldo dal 19/05/2015 al 18/06/2015, all'intervento n. 10950503/1 impegno n. 148 del 10/03/2015 Bilancio anno 2015 in corso di formazione, con le modalità indicate nell'allegata fattura.

Palazzo Adriano, lì 09.07.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Prot. 6156 del 07.07.2015
C.I 12h7 00h7

Trasmissione nr. 00138
Da: **IT02406330841** a: **UFNJ4J**
Formato: **SDI11**

Mittente: TRAINA SRL
Partita IVA: IT02406330841
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA BONFIGLIO - 92022 - CAMMARATA (AG) IT

ok autorizz.

Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00774460828
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: PIAZZA UMBERTO I, N.46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT

FATTURA NR. 77/PA DEL 03/07/2015

Importo totale documento: 20.205,45 (EUR)
Importo da pagare entro il **03/08/2015**: 18.368,59 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio di raccolta trasporto e conferimento in centri di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani per il periodo dal 16/03/2015 al 16/06/2015 Verbale di consegna del 19/03/15 Contratto Rep. n.1166 del 19/05/2015 CIG 61734056F6 MENSILITA dal 19/05/2015 al 18/06/2015 1 Umido servizi mensili n.8 Ton. 17,02 TOTALE TON. 17,02 x Euro 112,50/ton	1.914,75	1.914,75	10,00%
2	2 Secco differenziato mensile n.4 Ton. 12,54 2 Secco indifferenziato mensile n.5 Ton. 18,84 TOTALE TON. 31,38 x Euro 130,00	4.079,40	4.079,40	10,00%
3	Servizi di raccolta e trasporto n.18 interventi TOTALE n. 18 x Euro 1.200,00	21.600,00	21.600,00	10,00%
4	IMPORTO TOTALE SERVIZIO Euro 27.594,15 A dedurre ribasso d`asta del 5,26% pari a Euro	-1.451,45	-1.451,45	10,00%
5	Rimane un netto di Euro 26.142,70 Importo netto contrattuale Euro 69.349,68 a dedurre fattura n.28/PA Euro 50.981,09 Differenza per il raggiungimento della disponibilita progettuale fatturata con il presente documento Euro 18.368,59 Restano da fatturare e liquidare successivamente con separato atto Euro 7.774,11	-7.774,11	-7.774,11	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	0,00	18.368,59	1.836,86	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	18.368,59	TRAINA srl				

COMUNE

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Prot. n. 6288
Ricevuto addì - 9 LUG. 2015
Cat. Classe

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Fase CNCE COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_345199	Data richiesta	29/06/2015	Scadenza validità	27/10/2015

Denominazione/ragione sociale	TRAINA S.R.L.
Codice fiscale	02406330841
Sede legale	VIA BONFIGLIO, 20 92022 CAMMARATA (AG)

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.
Casse Edili

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI