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° 41 del 01.03.2016
Registro di Segreteria 104 N° 104 del 01.03.2016

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani. Liquidazione Fattura n° 291/PA del 16/02/2016, alla Ditta Traina s.r.l., periodo del servizio dal 15/01/2016 al 15/02/2016 – (CIG 6399884758)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°

Premesso:

- **Che** con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2016 di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore III la somma di €. 27.513,75, per la proroga Contratto del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, proroga del servizio dal 15/01/2016 al 15/02/2016;

- **Che** con Determinazione del Responsabile del Settore n° 11 del 20/01/2016 (Registro generale di Segreteria n° 21 del 20/01/2016) è stata determinata la proroga del Contratto, repertorio n. 1171 del 05/01/2016, alla Ditta Traina srl., con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani dal 15/01/2016 al 15/02/2016, ed assunto l'impegno di spesa all' intervento 10950301 art. 1 impegno n. 2 del 14/01/2016 bilancio 2016 in corso di formazione, in voce spese di gestione per il servizio di igiene urbana;

Vista la Fattura **n° 291/PA del 16/02/2016** di **€. 27.513,48**, presentata dalla Ditta Traina S.r.l., ed assunta al prot.n° 1494 del 17/02/2016, relativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani - periodo dal 15/01/2016 al 15/02/2016;

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 17/02/2016 ed assunta al prot.n. 1510;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - **Di** liquidare la complessiva somma di **€. 27.513,48** relativa alla fattura **n° 291/PA del 16/02/2016**, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani - periodo dal 15/01/2016 al 15/02/2016;

2 - **Di** accreditare l'importo di **€. 25.012,25** alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), relativo al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani – periodo dal 15/01/2016 al 15/02/2016;

3 – **Di** versare la somma di **€. 2.501,23** quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

4 – **Di** imputare la complessiva somma di **€. 27.513,48** all'intervento n. 10950301 Cap.1 impegno n. 2 del 14/01/2016 – bilancio 2016 in corso di formazione, in voce spese di gestione per il servizio di igiene urbana;

5 - **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)

PROT. N. 1494 del 17.02.2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 00451 F. 31467 59
Da: **IT02406330841** a: **UFNJ4J**
Formato: **SDI11**

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

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. 291/PA DEL 16/02/2016

Importo totale documento: 27.513,48 (EUR)
Importo da pagare entro il **16/03/2016**: 25.012,25 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani. Proroga dal 15/01/2016 al 15/02/2016, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio Settore III - LL.PP. - Assetto del Territorio nr. 11 del 20/01/2016 - CIG 6399884758 1 Umido servizi n.9 Ton.12,18 TOTALE TON. 12,18 x euro 112,50/ton.	12.18	TN	112,50	1.370,25	10,00%
2	2 Secco differenziato servizi n.5 Ton. 27,20 2 Secco indifferenziato servizi n.4 Ton. 16,20 TOTALE TON. 43,40 x euro 130,00/ton.	43.40	TN	130,00	5.642,00	10,00%
3	Servizi complessivi effettuati n. 18, di cui n.15 calcolati ai fini del corrispettivo e n.3 concessi per disponibilita dalla Ditta	15.00	nr	1.200,00	18.000,00	10,00%

Dettagli riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	0,00	25.012,25	2.501,23	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bonifico	25.012,25	16/0			

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Prot. n. 1510
Ricevuto addì 17 FEB. 2016

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1262853	Data richiesta	28/10/2015	Scadenza validità	25/02/2016

Denominazione/ragione sociale	TRAINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "TRAINA S.R.L."
Codice fiscale	02406330841
Sede legale	VIA BONFIGLIO 92022 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.

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 **€. 27.513,48** relativo alla fattura **n° 291/PA del 16/02/2016**, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), relativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi - periodo dal 15/01/2016 al 15/02/2016, così distinto :

- **€. 25.012,25** alla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), relativo al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani - periodo dal 15/01/2016 al 15/02/2016, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- **€. 2.501,23** quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

imputando la complessiva somma **€. 27.513,48** all'intervento n. 10950301 Cap.1 impegno n. 2 del 14/01/2016 – bilancio 2016 in corso di formazione, in voce spese di gestione per il servizio di igiene urbana.

Palazzo Adriano, lì 25-02-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)