Albo

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione del Responsabile del Servizio N° 186 del 04 OTT. 2017
Registro di Segreteria N° 371 del 04.10.17

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani Contratto Rep. N. 1191 del 06/09/2017. Liquidazione in acconto alla Ditta Traina S.r.l. - Fattura n° 1101/PA del 06/09/2017 periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017 (CIG ZCD1EF6CE2)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso:

- Che con Contratto Rep. N. 1191 del 06/09/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo "2", in data 07/09/2017 Serie: IT numero 10942, è stato affidato alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG), per il periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017 per l'importo netto contrattuale di €. 36.917,54 oltre IVA;

Vista la fattura N° 1101/PA del 06/09/2017 di €. 29.205,03 oltre IVA al 10% per €. 2.920,50 e per complessivi €. 32.125,53, prodotta dalla Ditta Traina S.r.l., ed assunta al prot. n° 9187 del 13/09/2017, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017;

Vista la nota della Ditta Traina s.r.l., assunta al protocollo generale n. 9664 del 27/09/2017, con la quale comunica la detrazione delle fatture, non ancora emesse, della Società Rap – Risorse Ambiente Palermo, relative al mese di Agosto 2017 per un importo presunto di €. 6.600,00 comprensivo di IVA, come di seguito dettagliato:

- Fattura di Eco Ambiente Italia srl, n° 730_ 17 del 07/09/2017 di €. 1.254,00 oltre IVA al 10% € 125,40 e per complessive €. 1.379,40, relativa al periodo dal 15/08/2017 al 31/08/2017;
- Fatture della RAP – Risorse Ambiente Palermo, relative al mese di Agosto 2017, non ancora emesse, per un importo presunto di € 4.746,00 oltre IVA al 10% di €. 474,60 e per complessivi €. 5.220,60 ;

Vista la nota di credito **n° 40 del 26/09/2017 di € 6.600,00**, presentata dalla Ditta Traina S.r.l., ed assunta al protocollo n. 9697 del 27/09/2017, a storno parziale della fattura n. 1101 del 06/09/2017, per detrazione incompleta degli oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in discarica;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenzi come si evince dal DURC On Line con validità al 25/10/2017, assunto al protocollo n. 6669 d 05/07/2017;

Dato atto che la Ditta Traina S.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 - 92022 Cammarata (AG), P.IV 02406330841, risulta iscritta alla White List presso la Prefettura – ufficio territoriale del governo Agrigento, dal 09/06/2016 al 08/06/2017, e che è in corso l'aggiornamento, come si evince dall consultazione Online del 03/10/2017, depositata agli atti d'ufficio, la medesima risulta nell'elenc delle imprese, come previsto dall'art. 1, comma 52, Legge 190/2012;

Dato atto altresì che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.3 della legge 136/10 ss.mm.ii. (normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato con not prot. n. 3343 del 31/03/2017, depositata agli atti d'ufficio, gli estremi del conto corrente sul qual accreditare le somme dovute per il servizio di che trattasi, nonché, le generalità e numero d codice fiscale della persona delegata ad operare sul medesimo conto corrente;

Accertato che il servizio è stato reso in termini di quantità e qualità in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Ritenuto potersi liquidare la somma di €. 25.525,53 (€. 32.125,53 - €. 6.600,00 comprensiva di IVA a titolo di acconto per le prestazioni, del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017;

DETERMINA

<u>Per le motivazioni esposte in premessa:</u>

1 - **Di liquidare** l'importo di **€. 25.525,53,** per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, in acconto al periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017;

2 - **Di accreditare** l'importo di **€. 23.205,03** alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), quale corrispettivo per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, in acconto al periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017;

3 - **Di versare** la somma di **€. 2.320,50** quale IVA al 10% sull'importo sopracitato, 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 dare atto** che all'emissione delle fatture da parte della RAP – Risorse Ambiente Palermo, per il conferimento dei rifiuti relativi al mese di Agosto 2017, si provvederà al pagamento e al saldo dell'eventuale credito residuo alla ditta Traina srl;

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

6 - **Di predisporre** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. n. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69;

7 - **Di trasmettere** copia del presente atto alla Ditta interessata;

8 – **Di dare atto** che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120.

Palazzo Adriano, lì 03/10/2017

Il Responsabile del Settore III
(Arch. Carlo Bertolino)

Visto : Il Sovraordinato Al Settore III
F.to (Ing. Giovanni Cipolla)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
UFFICIO TECNICO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot 9187 del 13/9/2017 F813577.

Trasmissione nr. 01545 verso PA
Da: **IT02406330841** a: **UFNJ4J**
Formato: **FPA12**

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. 1101/PA DEL 06/09/2017

Importo totale documento: 32.125,53 (EUR)
Importo da pagare entro il **06/10/2017**: 29.205,03 (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 dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017. Contratto Rep.1191 del 06/09/2017-CIG: ZCD1EF6CE2 Importo servizio al netto del ribasso d'asta	1.00	nr	36917,540000	36.917,54	10.00%
2	A detrarre oneri per smaltimento RSU presso discariche finali RAP ed Eco Ambiente Italia srl come da fatture: n.2017/FE/622 di euro 3.256,90 - n.2017/FE/666 di euro 1.090,33 - n.FATTPA 567_17 di euro 1.634,76 - n.FATTPA 621_17 di euro 579,88- n.FATTPA 662_17 di euro 1.150,64 per un importo totale di euro 7.712,51			-7712,510000	-7.712,51	10.00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1191	06/09/2017	ZCD1EF6CE2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	0,00	29.205,03	2.920,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB

Prot 9697 del 27.09.2017

F.82441

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 01573 verso PA
Da: **IT02406330841** a: **UFNJ4J**
Formato: **FPA12**

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

NOTA DI CREDITO NR. 40 DEL 26/09/2017

Importo totale documento: 6.600,00 (EUR)
Importo da pagare entro il **26/09/2017**: 6.000,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017. Contratto Rep.1191 del 06/09/2017- CIG: ZCD1EF6CE2. Storno parziale fattura n.1101/PA del 06/09/17 per detrazione incompleta degli oneri di smaltimento RSU presso le discariche finali RAP ed EcoAmbiente Importoda stornare euro 6.000,00 cosi determinato: fattura Eco Ambiente n. FATTPA 730_17 di euro 1.254,00 e fatture RAP relative al mese di Agosto per un importo presumibile di euro 4.746,00: Totale euro 6.000,00	6000,000000	6.000,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1191	06/09/2017	ZCD1EF6CE2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	0,00	6.000,00	600,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il
Bonifico	6.000,00	COMUNE DI PALAZZO ADRIANO	26/09/2017

28

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. 6669
Ricevuto addì 5 AUG. 2017

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8057539	Data richiesta	27/06/2017	Scadenza validità	25/10/2017

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.
- 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.

PALAZZO ADRIANO

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 **€. 25.525,53** relativo alla fattura **n° 1101/PA del 06/09/2017**, 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, in acconto del periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017, dalla quale fattura viene detratta la somma di € 6.600,00, di cui alla nota di credito n° 40 del 26/09/2017, così distinto :

- **€. 23.205,03** alla 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, in acconto per il periodo dal 03/07/2017 al 22/08/2017, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- **€. 2.320,50** 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;

Di imputare la complessiva somma **€. 25.525,53** all'intervento n. 10950303 Cap. 1 impegno n. 207 del 07/06/2017 – Esercizio Finanziario anno 2017, in voce "spese di gestione per il servizio di igiene urbana";

Palazzo Adriano, lì 04/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

Il Sovraordinato al Settore Finanziario
(Dott. Alberto Nicolosi)