



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Citta' Metropolitana di Palermo

3° Settore – Tecnico – Urbanistico e Ambiente

Ref. 100

Determinazione del Responsabile del Settore N. 221 del 31.07.2019

Registro di Segreteria

N. 364 del 01.08.2019

**OGGETTO:** "Servizio di mantenimento del verde pubblico e pulizia straordinaria del Centro Urbano, immediate periferie e delle aree verdi pubbliche". Liquidazione fattura n° 667 del 19/07/2019 alla Ditta Traina S.r.l. - C.I.G.: Z96289D653

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

giusta Determinazione del Sindaco n. 12 del 31/05/2019 che attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente provvedimento;

### PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 08/04/2019, di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore III – Tecnico – Urbanistico e Ambiente la somma di Euro 6.000,00, per il "Servizio di mantenimento del verde pubblico e pulizia straordinaria del Centro Urbano, immediate periferie e delle aree verdi pubbliche", distinta per EURO 3.000,00 al capitolo 10960301 impegno n. 174 del 08/04/2019 (P.D.C. 01.03.02.99.09 imputazione 2019) - esercizio finanziario anno 2019 e per Euro 3.000,00 al capitolo 10950303 impegno n. 175 del 08/04/2019 (P.D.C. 01.03.02.15.04 imputazione 2019) - esercizio finanziario anno 2019;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n° 143 del 29/05/2019 (Registro generale di Segreteria n° 242 del 30/05/2019 è stato determinato a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 e affidato il servizio di che trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2. lett. a, del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ii. di cui al D.L. 32/2019, alla Ditta Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), approvato il capitolato di appalto e assunto l'impegno di spesa;

Vista la fattura N° 667 del 19/07/2019 di €. 6.000,00, presentata dalla Ditta Traina S.r.l., ed assunta ai prot. n° 12207 del 29/07/2019, per il "Servizio di mantenimento del verde pubblico e pulizia straordinaria del Centro Urbano, immediate periferie e delle aree verdi pubbliche";

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali come si evince dal DURC On Line con validità al 17/10/2019, assunto al protocollo n. 11041 del 01/07/2019, depositato agli atti d'ufficio;

**Dato atto** è attestato che la Ditta Traina S.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 - 92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, risulta iscritta alla White List presso la Prefettura – ufficio territoriale del governo di Agrigento, dal 09/06/2018 al 08/06/2019, e che è in corso l'aggiornamento, come si evince dalla consultazione Online del 30/07/2019, depositata agli atti d'ufficio, la medesima risulta nell'elenco 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 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato con nota prot. n. 2864 del 27/03/2019, depositata agli atti d'ufficio, gli estremi del conto corrente sul quale accreditare le somme dovute per il servizio di che trattasi, nonché, le generalità e numero di 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** doversi 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 **€. 6.000,00**, relativa alla fattura n° 667 del 19/07/2019, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), per il "Servizio di mantenimento del verde pubblico e pulizia straordinaria del Centro Urbano, immediate periferie e delle aree verdi pubbliche";
- 2 - Di accreditare l'importo di **€. 4.918,03** alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), per il "Servizio di mantenimento del verde pubblico e pulizia straordinaria del Centro Urbano, immediate periferie e delle aree verdi pubbliche";
- 3 - Di versare la somma di **€. 1.081,97** 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 trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II° - Servizio Economico e Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 5 - Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69;
- 6 - Di informare 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 dalla stessa data.



Il Responsabile del Settore III°  
(Arch. Giovanni Speranza)

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Prot. n. 12207 del 19.07.19

Lot 5532

## Trasmissione nr. QRXC9 verso PA

Da: IT01641790702 a: UFNJ4J

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: TRAINA S.R.L.  
 Partita IVA: IT02406330841  
 Codice fiscale: 02406330841  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Via Bonfiglio, 20 - 92022 - Cammarata (AG) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 0922 909777  
 Fax: 0922 909777  
 E-mail: caltrai@tin.it

278

Cessionario/committente: Comune di Palazzo Adriano  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00774460828  
 Codice Fiscale: 85000190828  
 Sede: Piazza Umberto I, nr.46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA)  
 IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702

## FATTURA NR. 667 DEL 19/07/2019

Importo totale documento:

6.000,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 19/07/2019:

4.918,03 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio di mantenimento del verde pubblico e pulizia straordinaria del Centro Urbano, immediate periferie e delle aree verdi pubbliche - CIG: Z96289D653. Importo servizio: euro 6.000,00 iva inclusa.	4918,030000	4.918,03	22,00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	4.918,03	1.081,97	Scissione dei pagamenti	Aliq. 22% con scissione pagamenti

## Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	4.918,03	19/07/2019	CREDEM AGENZIA SAN GIOVANNI GEMINI	IT26D0303283120010000003118

## 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 **€. 6.000,00**, relativo alla fattura n° **667 del 19/07/2019**, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), per "Servizio di mantenimento del verde pubblico e pulizia straordinaria del Centro Urbano, immediate periferie e delle aree verdi pubbliche";

Di accreditare l'importo di **€. 4.918,03** 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, periodo dal 15/05/2019 al 21/05/2019;

Di versare la somma di **€. 1.081,97** 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 **€. 6.000,00** che trova copertura finanziaria come segue :

- per **€. 3.000,00** al capitolo n. 10960301 Cap. 1 impegno n. 174 del 08/04/2019 – (P.D.C. 01.03.02.99.09 imputazione anno 2019) - Esercizio finanziario anno 2019;
- per **€. 3.000,00** al capitolo n. 10960301 Cap. 1 impegno n. 175 del 08/04/2019 – (P.D.C. 01.03.02.15.04 imputazione anno 2019) - Esercizio finanziario anno 2019.

Palazzo Adriano, li 31/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 ( Dott. Giuseppe Parrino )

