



Regione

## COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione del Responsabile del Servizio  
Registro di Segreteria

N° 222 del 31.07.2019  
N° 365 del 01.08.2019

**OGGETTO:** Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, Contratto Rep. N. 1208 del 12/07/2019. Liquidazione alla Ditta Traina S.r.l. Fattura n° 659 del 15/07/2019 - Periodo dal 22/05/2019 al 13/07/2019. (CIG Z372829A1B)

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 12 del 31.05.2019)  
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

#### Premesso:

- Che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 23/04/2019, è stato dato mandato al Responsabile del Settore III – Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio, di porre in essere e con urgenza gli adempimenti necessari, tramite procedura ad evidenza pubblica, per garantire la continuità del Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani per il Periodo dal 15/05/2019 al 06/07/2019;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 118 del 03/05/2019 (Reg. Gen. n.197 del 03/05/2019), è stato determinato di provvedere alla scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta), ai sensi dell'artt. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con applicazione del criterio del prezzo più basso, è stato approvato il Bando di Gara e la modulistica, ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 43.032,00 con imputazione all'intervento n. 10950303 art. 1 impegno 185 del 18/04/2019 (P.D.C.01.03.02.15.04.missione 9 programma 3 imputazione anno 2019) - Esercizio Finanziario anno 2019;
- Che con Verbale di gara del 13/05/2019, si procedeva all'apertura dei plichi pervenuti e all'esame del contenuto degli stessi, ricorrendo al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D.L.gs. 50/2016;
- Che Determinazione del Responsabile del Servizio n. 126 del 15/05/2019 (Reg. Gen. n. 217 del 16/05/2019) è stato prorogato il "Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, per il periodo dal 15/05/2019 al 21/05/2019", necessario a garantire la continuità dello stesso, in quanto la sua interruzione comporterebbe riflessi negativi sulla salute e l'igiene pubblica;
- Che con Verbale n° 2 di gara del 19/05/2019, si aggiudicava la gara, in via provvisoria, la Ditta Traina S.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 - 92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il ribasso del 0,10% e per l'importo complessivo di €. 39.082,22, per il periodo dal 22/05/2019 al 13/07/2019, depositato agli atti d'ufficio;

- **Che** con verbale di consegna del servizio, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.L.gvo n. 50/2016, è stato consegnato il "Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 22/05/2019 al 13/07/2019";
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Settore n° 174 del 03/07/2019 (Registro generale di Segreteria n° 310 del 09/07/2019 si è proceduto ad aggiudicare procedura di gara ex art. 60 del D.L.gs. 50/2106 ed affidare ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgvo. 50/2106, il Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani per il Periodo dal 22/05/2019 al 13/07/2019, alla Ditta Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), per l'importo netto contrattuale di €. 39.082,20;
- **Che** con Contratto Rep. N. 1208 del 12/07/2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo "2", in data 17/07/2019 Serie: IT numero 3724, è stato affidato il Servizio alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG), per l'importo netto contrattuale di €. 39.082,20 oltre IVA;

Vista la fattura N° 659 del 15/07/2019 di €. 39.082,20 oltre IVA al 10% per €. 3.908,22 e per complessivi €. 42.990,42, prodotta dalla Ditta Traina S.r.l., ed assunta al prot. n° 11626 del 07/2019, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti urbani, periodo dal 22/05/2019 al 13/07/2019;

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 di aggiornamento, come si evince dalla consultazione Online del 30/07/2019, 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;

## DETERMINA

### Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1 - Di liquidare l'importo di €. **42.990,42**, relativo alla fattura N° 659 del 15/07/2019 per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani - periodo dal 22/05/2019 al 13/07/2019;
- 2 - Di accreditare l'importo di €. **39.082,20** 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 22/05/2019 al 13/07/2019;
- 3 - Di versare la somma di €. **3.908,22** 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 trasmettere la presente al Responsabile del Settore II° Economico – Finanziario per i provvedimenti di propria 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. n. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69;

6 - 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.

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



Prot 11626 del 15/7/19

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

le No 5518

**Trasmissione nr. QRXBF 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

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. 659 DEL 15/07/2019**

Importo totale documento:

42.990,42 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/07/2019:

39.082,20 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 22/05/2019 al 13/07/2019. Contratto Rep. n.1208 del 12/07/2019. CIG: Z372829A1B.. Importo servizio al netto del ribasso d'asta: euro 39.082,20	39082,200000	39.082,20	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	Rep. 1208	12/07/2019	Z372829A1B

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	39.082,20	3.908,22	Scissione dei pagamenti	Aliq. 10% con scissione pagamenti

## Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	39.082,20	15/07/2019	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 €. **42.990,42** relativo alla fattura n° 659 del 15/07/2019, prodotta 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 22/05/2019 al 13/07/2019, così distinto :

- €. **39.082,20** 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 22/05/2019 al 13/07/2019, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

**3.908,22** quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

Di imputare la complessiva somma €. **42.990,42** in voce "spese di gestione per il servizio di igiene urbana" all'intervento n. 10950303 art. 1 impegno n. 185 del 18/04/2019 (P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma 3 – imputazione 2019) - Esercizio finanziario anno 2019.

Palazzo Adriano, li 31/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)

