



*Alb*

## COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III° - TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio  
Registro di Segreteria

N° 181 del 10.07.2019  
N° 319 del 12.07.2019

**OGGETTO:** Proroga del "Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal 15/05/2019 al 21/05/2019". Liquidazione Fattura n° 599 del 29/06/2019 alla Ditta Traina S.r.l. -. (CIG Z372829A1B)

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°

(giusta Determinazione 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 Determinazione del Responsabile del Settore n° 126 del 15/05/2019 (Registro generale di Segreteria n° 217 del 16/05/2019) è stato prorogato il "Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal 15/05/2019 al 21/05/2019", alla Ditta Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n° 20 – Cammarata (AG), nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica (procedura aperta) come disciplinato dal D.L.gvo n.50/2016 art. 60;

Vista la fattura N° 599 del 29/06/2019 di €. 5.731,87, presentata dalla Ditta Traina S.r.l., ed assunta al prot. n° 11265 del 08/07/2019, per la Proroga del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, periodo dal 15/05/2019 al 21/05/2019;

**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 l'aggiornamento, come si evince dalla consultazione Online del 08/07/2019, 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 **€. 5.731,87**, relativa alla fattura n° 599 del 29/06/2019, 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 15/05/2019 al 21/05/2019;
- 2 - Di accreditare l'importo di **€. 5.210,79** 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;
- 3 - Di versare la somma di **€. 521,08** 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)



*Prot. 11265 del 08.07.19*

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. QRWXS verso PA

Da: IT01641790702 a: UFNJ4J

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

*F-118/389222*

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: caltra@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. 599 DEL 29/06/2019

Importo totale documento:

5.731,97 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/06/2019:

5.210,79 (EUR)

Resumo dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Proroga del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 15/05/2019 al 21/05/2019. Contratto Rep. n.1206 del 17/05/2019. CIG: Z372829A1B. Determinazione del Resp. di Settore n.126 del 15/05/2019 - Reg. Gen.le n.217 del 16/05/2019. Importo servizio al netto del ribasso d'asta: euro 5.210,79	5210,790000	5.210,79	10,00%



Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	Rep. 1206	17/05/2019	Z372829A1B

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	5.210,79	521,08	Scissione dei pagamenti	Aliq. 10% con scissione pagamenti

Pagamento

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	5.210,79	29/06/2019	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 € **5.731,87**, relativo alla fattura n° 599 del **29/06/2019**, 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 15/05/2019 al 21/05/2019;

2 - Di accreditare l'importo di € **5.210,79** 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;

3 - Di versare la somma di € **521,08** 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 € **5.731,87** all'intervento n. 10950303 Cap. 1 impegno n. 185 del 18/04/2019 – (P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma 3 – imputazione anno 2019) - Esercizio finanziario anno 2019, in voce "spese di gestione per il servizio di igiene urbana".

Palazzo Adriano, li 10/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)

