COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Nr. 88 Reg. U.T.C.

Nr. 297 Reg. Gen.

OGGETTO: Contratto di Gestione dei Servizi d'Igiene Urbana.
Liquidazione alla Ditta PALERMO RECUPERI dei f.lli Bologna srl con sede legale in Viale Regione Siciliana nr. 1427 S/E – 90121 Palermo, per il servizio di conferimento di rifiuti carta e cartone periodo aprile/23.

CIG: Z58376FAF2

L'anno duemilaventitre il giorno 11 del mese di Maggio, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n. 174, il sottoscritto Geom. Giuseppe Chiappone, nella qualità di Responsabile del Settore sopra indicato, giusto Provvedimento del Sindaco nr. 675/Reg. Gen. del 21/DIC./2018, ha adottato il provvedimento trascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza, significando che la seguente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 366/Reg. Gen. del 05/LUG./2022 si individuava la Soc. PALERMO RECUPERI dei F.lli Bologna srl con sede legale in Viale Regione Siciliana nr. 1427 S/E – 90121 Palermo e sede operative in:

- ✓ Viale Regione Siciliana nr. 1427 S/E – 90121 Palermo;
- ✓ SS 118 Km 3,500 snc – C/da Rocca Bianca – Misilmeri (PA);
- ✓ C/da Piano dei Vecchi – 90035 Marineo (PA);

quale nuova piattaforma per il conferimento della carta, cartone e vetro;

CHE con la Determinazione Dirigenziale nr.259/Reg. Gen. del 21/04/2023 si formalizzava il relativo impegno di spesa n.211/23 al capitolo 29348 codice di bilancio 09.03_1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2023.

CHE la Ditta Palermo Recuperi ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:

Nr. 542 del 29/04/2023, acquisita al protocollo generale il 09/05/2023 prot. nr. 6646 per un importo complessivo pari ad **€ 640,53** IVA compresa per € 58,23;

Nr. 543 del 29/04/2023, acquisita al protocollo generale il 09/05/2023 prot. nr.6648 per un importo complessivo pari a **€ 1.740,97** IVA compresa per € 158,27;

CHE in data 17/04/2023 con prot. INPS_35605871 è stato emesso DURC regolare con scadenza 15/08/2023;

CHE il R.U.P. – D.E.C. Istruttore Amministrativo Laura Lenzo, tenuto conto che al fine di evitare possibili danni erariali all'Ente discendenti da eventuali contenziosi con la Società, propone con l'allegata proposta, di liquidare la somma complessiva pari ad **€ 2.381,50 IVA al 10 %** compresa per scarichi di carta, cartone e servizio di piattaforma per aprile/2023;

VISTO il D. Lgs. n. 22 del 5.02.1997;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 2006;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/AGO./2000;
VISTO l'art. 59 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02/FEB./1999, il quale prevede che la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata che sotto l'aspetto della spesa per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione, compete ai responsabili di aree, mediante l'adozione di propria determinazione:

D E T E R M I N A

DI considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. 30/APR./1991 nr. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DARE ATTO che è stata verificata la mancata disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;
DARE ATTO che il responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 672 del 15/GEN./2019 comunicava che la situazione di cassa risulta alquanto precaria;
DATO ATTO che trattasi di obbligazioni tassativamente dovute per legge e quindi di spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e che il ritardato o il mancato pagamento attribuisce un danno erariale all'Ente si chiede.
DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con la Determinazione Dirigenziale nr. 259/Reg. Gen. del 21/04/2023 al capitolo 29348, impegno n.211/23 intervento n. 09.03_1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2023;
DI PRELEVARE la complessiva somma pari **€ 2.381,50** al seguente codice di bilancio 09.03_1.03.02.15.005 del capitolo 29348 impegno n.138/23.
DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma pari ad **€ 2.165,00** in riferimento alle fatture sopracitate e relative al servizio di smaltimento rifiuti carta, cartone e servizio di piattaforma periodo aprile/23, al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Società PALERMO RECUPERI dei f.lli Bologna srl con sede legale in Viale Regione Siciliana nr. 1427 S/E – 90121 Palermo – P. IVA 05132250829
DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento a saldo delle sopracitate fatture mediante accredito sul conto corrente bancario con il seguente codice **IBAN: IT82I0200804620000300353908** così come richiesto dalla stessa in calce sopra le citate fatture.
DI EFFETTUARE il pagamento dell'IVA sulle fatture emesse dalla Società Palermo Recuperi dei F.lli Bologna per l'importo complessivo pari ad **€ 216,50** conto erario.

Il D.E.C. - RUP
L'Istruttore Amministrativo
Laura Lenzo

Il Responsabile del III Settore
Geom. Giuseppe Chiappone

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria:

ATTESTA

la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 _____.

Rilascia:
☒ Parere favorevole
☐ Parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte.

Impegno di spesa nr. 211 - d / 2023.

CERDA LI' 15 MAG. 2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_35605871	Data richiesta	17/04/2023	Scadenza validità	15/08/2023

Denominazione/ragione sociale	PALERMO RECUPERI DEI F.LLI BOLOGNA S.R.L.
Codice fiscale	05132250829
Sede legale	VIALE DELLA REG SICILIANA S E 1427 PALERMO PA 90126

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.

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.

Protocollo nr. _06646_ del _09/MAG./2023_

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT05132250829**
- Progressivo di invio: **007025**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOU1SI**
- Telefono del trasmittente: **0916304575**
- E-mail del trasmittente: **info@palermorecuperi.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05132250829**
- Codice fiscale: **05132250829**
- Denominazione: **PALERMO RECUPERI dei F.lli Bologna s..r.l**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **V.LE REG. SICILIANA S/E**
- Numero civico: **1427**
- CAP: **90121**
- Comune: **PALERMO**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00621360825**
- Codice Fiscale: **00621360825**
- Denominazione: **COMUNE DI CERDA**

Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza La Mantia**
- Numero civico: **3**
- CAP: **90010**
- Comune: **CERDA**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Dati generali del documento

- *Tipologia documento:* **TD24** *(fattura differita - art.21 c.4 lett. a)*
- *Valuta importi:* **EUR**
- *Data documento:* **2023-04-29** *(29 Aprile 2023)*
- *Numero documento:* **000542**
- *Importo totale documento:* **640.53**

Dati del contratto

- *Identificativo contratto:* **.**
- *Codice Identificativo Gara (CIG):* **Z58376FAF2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- *Descrizione bene/servizio:* **EDM 473464/22 06/04/2023**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 2

- *Descrizione bene/servizio:* **CONFERIMENTO RIFIUTI**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 3

- ***Codifica articolo***
  - *Tipo:* **INT**
  - *Valore:* **200101**
- *Descrizione bene/servizio:* **carta e cartone**
- *Quantità:* **3.5800**
- *Unità di misura:* **Ton**
- *Valore unitario:* **45.000000**
- *Valore totale:* **161.100000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 4

- *Descrizione bene/servizio:* **EDM 473470/22 13/04/2023**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 5

- *Descrizione bene/servizio:* **CONFERIMENTO RIFIUTI**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 6

- ***Codifica articolo***
  - *Tipo:* **INT**
  - *Valore:* **200101**
- *Descrizione bene/servizio:* **carta e cartone**
- *Quantità:* **3.6200**
- *Unità di misura:* **Ton**
- *Valore unitario:* **45.000000**
- *Valore totale:* **162.900000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 7

- *Descrizione bene/servizio:* **EDM 473478/22 20/04/2023**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 8

- *Descrizione bene/servizio:* **CONFERIMENTO RIFIUTI**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 9

- ***Codifica articolo***
  - *Tipo:* **INT**
  - *Valore:* **200101**
- *Descrizione bene/servizio:* **carta e cartone**
- *Quantità:* **4.0600**
- *Unità di misura:* **Ton**
- *Valore unitario:* **45.000000**
- *Valore totale:* **182.700000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 10

- *Descrizione bene/servizio:* **EDM 473483/22 27/04/2023**
- *Valore unitario:* **0.000000**

- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 11

- *Descrizione bene/servizio:* **CONFERIMENTO RIFIUTI**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 12

- ***Codifica articolo***
  - *Tipo:* **INT**
  - *Valore:* **200101**
- *Descrizione bene/servizio:* **carta e cartone**
- *Quantità:* **1.6800**
- *Unità di misura:* **Ton**
- *Valore unitario:* **45.000000**
- *Valore totale:* **75.600000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 13

- *Descrizione bene/servizio:* **.**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 14

- *Descrizione bene/servizio:* **Assolvimento Iva art.17-ter del Decreto 633/72**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- *Aliquota IVA (%):* **10.00**
- *Totale imponibile/importo:* **582.30**
- *Totale imposta:* **58.23**
- *Esigibilità IVA:* **S** *(scissione dei pagamenti)*
- *Riferimento normativo:* **Iva 10 Split Payment Art 17 del D.L. 633 1972**

Dati relativi al pagamento

- *Condizioni di pagamento:* **TP02** *(pagamento completo)*

  Dettaglio pagamento

  - *Modalità:* **MP05** *(bonifico)*
  - *Data scadenza pagamento:* **2023-05-29** *(29 Maggio 2023)*
  - *Importo:* **582.30**
  - *Codice IBAN:* **IT82I0200804620000300353908**
  - *Codice ABI:* **02008**
  - *Codice CAB:* **04620**

Dati relativi agli allegati

- *Nome dell'allegato:* **IT05132250829_007025.pdf**

Protocollo nr. _06648_ del _09/MAG./2023_

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT05132250829**
- Progressivo di invio: **007026**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOU1SI**
- Telefono del trasmittente: **0916304575**
- E-mail del trasmittente: **info@palermorecuperi.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05132250829**
- Codice fiscale: **05132250829**
- Denominazione: **PALERMO RECUPERI dei F.lli Bologna s..r.l**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **V.LE REG. SICILIANA S/E**
- Numero civico: **1427**
- CAP: **90121**
- Comune: **PALERMO**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00621360825**
- Codice Fiscale: **00621360825**
- Denominazione: **COMUNE DI CERDA**

Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza La Mantia**
- Numero civico: **3**
- CAP: **90010**
- Comune: **CERDA**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Dati generali del documento

- *Tipologia documento:* **TD24** *(fattura differita - art.21 c.4 lett. a)*
- *Valuta importi:* **EUR**
- *Data documento:* **2023-04-29** *(29 Aprile 2023)*
- *Numero documento:* **000543**
- *Importo totale documento:* **1740.97**

Dati del contratto

- *Identificativo contratto:* **.**
- *Codice Identificativo Gara (CIG):* **Z58376FAF2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- *Descrizione bene/servizio:* **ddt 76**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 2

- ***Codifica articolo***
  - *Tipo:* **INT**
  - *Valore:* **PRS**
- *Descrizione bene/servizio:* **PRESSATURA**
- *Quantità:* **26.8000**
- *Unità di misura:* **Ton**
- *Valore unitario:* **36.910000**
- *Valore totale:* **989.190000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 3

- *Descrizione bene/servizio:* **ddt 135**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 4

- ***Codifica articolo***
  - *Tipo:* **INT**
  - *Valore:* **PRS**
- *Descrizione bene/servizio:* **PRESSATURA**
- *Quantità:* **16.0800**

- *Unità di misura:* **Ton**
- *Valore unitario:* **36.910000**
- *Valore totale:* **593.510000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 5

- *Descrizione bene/servizio:* **.**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Nr. linea: 6

- *Descrizione bene/servizio:* **Assolvimento Iva art.17-ter del Decreto 633/1972**
- *Valore unitario:* **0.000000**
- *Valore totale:* **0.000000**
- *IVA (%):* **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- *Aliquota IVA (%):* **10.00**
- *Totale imponibile/importo:* **1582.70**
- *Totale imposta:* **158.27**
- *Esigibilità IVA:* **S** *(scissione dei pagamenti)*
- *Riferimento normativo:* **Iva 10 Split Payment Art 17 del D.L. 633 1972**

Dati relativi al pagamento

- *Condizioni di pagamento:* **TP02** *(pagamento completo)*

  Dettaglio pagamento

  - *Modalità:* **MP05** *(bonifico)*
  - *Data scadenza pagamento:* **2023-05-29** *(29 Maggio 2023)*
  - *Importo:* **1582.70**
  - *Codice IBAN:* **IT82I0200804620000300353908**
  - *Codice ABI:* **02008**
  - *Codice CAB:* **04620**

Dati relativi agli allegati

- *Nome dell'allegato:* **IT05132250829_007026.pdf**