

XLA PUBBLICAZIONE

**COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
(PROV. ME)**

**UFFICIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 158 Del 30.10.18 Prot. 14655 Del 30.10.18	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: " Conferimento in discarica per smaltimento rifiuti presso discariche autorizzate" nella discarica di C/da Volpe - Catania - Ditta SICULA TRASPORTI s.r.l. - periodo settembre 2018. <b>CIG:6150991658</b>
---	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con: \_\_ contratto \_\_ deliberazione \_\_\_ determinazione n. 215 del 29.10.2018, esecutivo/a veniva impegnata la somma di €. 6.636,00 per " Conferimento in discarica per smaltimento rifiuti presso discariche autorizzate" nella discarica di C/da Volpe - Catania - Ditta SICULA TRASPORTI s.r.l. periodo di settembre 2018, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Cap.1743 del bilancio di previsione 2018, cod. SIOPE 1303;

Visto che, la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la relativa fattura n.1837/03 del 30/09/2018 per un importo complessivo di € 6.636,00 per il periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018;

Visto l'art.1, comma 629 lett.b), della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17 ter nel D.P.R. n. 633/1972 che, attraverso lo split payment, ha affidato alla Pubblica Amministrazione l'incarico di trattenere e versare direttamente l'I.V.A. esposta in fattura relativamente a cessioni di beni e prestazioni di servizi;

Che, pertanto, della suddetta fattura l'imponibile ammontante ad € 6.032,73 deve essere versato al creditore, mentre l'I.V.A. ammontante ad € 603,27 deve essere versato da questo Ente all'Erario per il tramite dell'Agenzia dell'Entrate;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/00;

Visto l'art. 184 comma 2 del D.Lgs 267/00 e gli artt. 135,136 e 137 del Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 126/2014;

Visto il punto 6 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

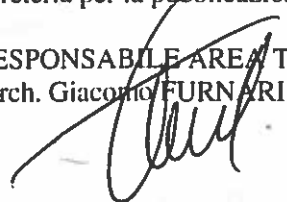
Liquida dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le somma di cui al seguente prospetto:

N.D.	Creditore	Fattura N.	Importo	Note
01	Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Via A. Longo, 34 - 95100 CATANIA - P.IVA 00805460870	Fattura n. 1837/03 del 30/09/18.	Imponibile € 6.032,73	Scad. Pagamento 21/11/2018
02	Agenzia dell'Entrate		Split I.V.A. € 603,27	
			<b>TOT. € 6.636,00</b>	

- COD. IBAN : IT 63 P 02008 16910 000500025272 c/o UNICREDIT S.p.A.
- Documento unico di regolarità contributiva DURC rilasciato in regola dall' INAIL con scadenza il 13.02.2018.
- Dalla verifica con l'AGENZIA dell'ENTRATE e RISCOSSIONE, la Ditta risulta non inadempiente.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti nonché all' Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Arch. Giacomo FURNARI



## LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

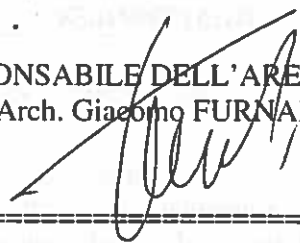
DICHIARA che:

La fornitura  il lavoro  la prestazione

Di cui alla presente fattura è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 30.10.18

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Arch. Giacomo FURNARI



---

## LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art.184. del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e, per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata annotata la relativa registrazione;

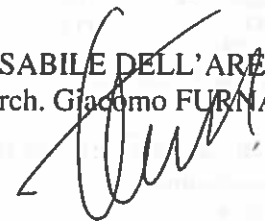
A norma del punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

DICHIARA che:

- a) La somma da liquidare al Cap. 1743 bilancio di previsione 2018 è stata preventivamente autorizzata;
- b) I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale;
- c) Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti amministrativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- d) L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.

Data 30.10.18

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Arch. Giacomo FURNARI



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

**Trasmissione nr. 0003291905 verso PA**

Da: IT01641790702 a: PXIUAZ  
Formato: FPA12  
Telefono: 0874-60561

Mittente: SICULA TRASPORTI S.R.L.  
Partita IVA: IT00805460870  
Codice fiscale: 00805460870  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: VIA A.LONGO 34 - 95129 - CATANIA (CT) IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: CT  
Numero di iscrizione: 122187  
Capitale sociale: 78000.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE SAN PIERO PATTI  
Codice Fiscale: 86000390830  
Sede: PIAZZA DE GASPERI 1 - 98068 - SAN PIERO PATTI (ME) IT

1323  
/

**FATTURA NR. 1837/03 DEL 30/09/2018**

Importo totale documento:  
Importo da pagare entro il 14/11/2018:

6.636,00 (EUR)  
6.032,73 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO SETTEMBRE 2018	0.00		0,000000	0,00	10,00%
2	CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE	0.00		0,000000	0,00	10,00%
3	C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009,	0.00		0,000000	0,00	10,00%
4	DRS 1004 DEL 01/10/2009, DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DDG	0.00		0,000000	0,00	10,00%
5	649 DEL 20/11/2012 SITA IN C.DA GROTTA S.GIORGIO LENTINI E	0.00		0,000000	0,00	10,00%
6	DISCARICA OIKOS SPA C.DA VALANGHE D'INVERNO MOTTA S. ANASTASIA (CT)	0.00		0,000000	0,00	10,00%
7	GIUSTO DDG 321 DEL 16/03/2017 E	0.00		0,000000	0,00	10,00%

CA397  
R P

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
8	TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO TARIFFA DI SISTEMA INTEGRATA	0.00		0,000000	0,00	10,00%
9	Feriali-quantit conferita	59060.00	Kg	0,095960	5.667,40	10,00%
10	TRIBUTO SCARTI E SOVALLI	22820.00	Kg	0,002472	56,41	10,00%
11	TRIBUTO RIFIUTI SPECIALI	19360.00	Kg	0,006240	120,81	10,00%
12	RIVALSA COSTO MAGG.ONERI PER CONF. DISC. OIKOS SPA E SERV.TRASPORTO	10580.00	KG	0,017780	188,11	10,00%
13	Codice Cig 6150991658	0.00		0,000000	0,00	10,00%
14	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.	0.00		0,000000	0,00	10,00%
15	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	0.00		0,000000	0,00	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	0	6150991658

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	6.032,73	603,27	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	6.032,73	30/09/2018	45	14/11/2018	UNICREDIT SPA	IT63P0200816910000500025272	02008	16910

COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
N.0014694 - 29.10.2018 - Ora: 11:11  
CAT. XIV CLASSE 1 ARRIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_13461869	Data richiesta	16/10/2018	Scadenza validità	13/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SICULA TRASPORTI SRL
Codice fiscale	00805460870
Sede legale	VIA A LONGO, 34 95125 CATANIA (CT)

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.

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800002797955**

Identificativo Pagamento: 8

Importo: 6032,73 €

**Codice Fiscale: 00805460870**

Data Inserimento: 29/10/2018 - 11:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MECOM0576

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI SAN PIERO PATTI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede;

- sono state redatte in carta intestata della ditta creditrice e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore della ditta creditrice come sopra identificata, al Cap \_\_\_\_\_

Dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_