

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
(PROV. ME)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 170 Del 03.12.18 Prot. 16281 Del 03.12.18	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: " Conferimento in discarica per smaltimento rifiuti presso discariche Autorizzate - periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018" nella discarica di C/da Volpe - Catania - Ditta SICULA TRASPORTI s.r.l. - periodo ottobre 2018. CIG:6150991658
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con: __ contratto __ deliberazione ___determinazione n. 227 del 15.11.2018, esecutivo/a veniva impegnata la somma di €. 34.244,12 per " Conferimento in discarica per smaltimento rifiuti presso discariche autorizzate - periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018", nella discarica di C/da Volpe - Catania - Ditta SICULA TRASPORTI s.r.l. periodo ottobre 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.2041/03 del 31/10/2018 per un importo complessivo di € 4.997,82 per il periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018;

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 € 4.543,47 deve essere versato al creditore, mentre l'I.V.A. ammontante ad € 454,35 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. 2041/03 del 31/10/18.	Imponibile € 4.543,47	Scad. Pagamento 21/12/2018
02	Agenzia dell'Entrate		Split I.V.A. € 454,35	
			TOT. € 4.997,82	

- 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 13.02.2019.

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;

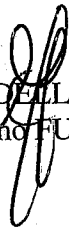
DICHIARA che:

___ La fornitura ___ il lavoro ___ la prestazione

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

Data 03.12.18

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 03.12.18

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Giacomo FURNARI



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0003381622 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

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
 N.0015753 - 22.11.2018 - Ora: 16:27
 CAT. IV CLASSE 4 ARRIVO

15/12
 h

FATTURA NR. 2041/03 DEL 31/10/2018

Importo totale documento:

4.997,82 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/12/2018:

4.543,47 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	/D RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO OTTOBRE 2018	0.00		0,000000	0,00	10,00%
2	/D CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE	0.00		0,000000	0,00	10,00%
3	/D C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009,	0.00		0,000000	0,00	10,00%
4	/D DRS 1004 DEL 01/10/2009, DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DDG	0.00		0,000000	0,00	10,00%
5	/D 649 DEL 20/11/2012 E SUCCESSIVO AMPLIAMENTO DDG 37 DEL 31/01/18 SITA	0.00		0,000000	0,00	10,00%
6	/D IN C.DA GROTTA S.GIORGIO LENTINI E DISCARICA OIKOS SPA C.DA VALANGHE	0.00		0,000000	0,00	10,00%

CSC 3P26
 R.M.A.

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
7	/D D'INVERNO MOTTA S. ANASTASIA (CT) GIUSTO DDG 321 DEL 16/03/2017 E	0.00		0,000000	0,00	10,00%
8	/D SUCC PROROGHE TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO	0.00		0,000000	0,00	10,00%
9	/D TARIFFA DI SISTEMA INTEGRATA	0.00		0,000000	0,00	10,00%
10	1 Feriali-quantit conferita	45040.00	Kg	0,095960	4.322,04	10,00%
11	3 TRIBUTO SCARTI E SOVVALLI	21420.00	Kg	0,002472	52,95	10,00%
12	4 TRIBUTO RIFIUTI SPECIALI	14120.00	Kg	0,006240	88,11	10,00%
13	51 RIVALSA COSTO MAGG.ONERI PER CONF. DISC. OIKOS SPA E SERV.TRASPORTO	4520.00	KG	0,017780	80,37	10,00%
14	/D Codice Cig 6150991658	0.00		0,000000	0,00	10,00%
15	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.	0.00		0,000000	0,00	10,00%
16	/D 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%	4.543,47	454,35	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.543,47	31/10/2018	45	15/12/2018	UNICREDIT SPA	IT63P0200816910000500025272	02008	16910

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
N.0014594 - 29.10.2018 - Ora: 11:11
CAT. XIV CLASSE 1 ARRIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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.

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
