



COPIA-ALBO

COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE LL.PP E SERVIZI AMBIENTALI

Determinazione R.G. n° 1542 del 28.12.17

OGGETTO	liquidazione fattura n° 304 del 5.12.2017 alla Ditta Senesi s.p.a per nolo a caldo mezzi per la raccolta R.S.U. 3° saldo CIG 67821929E2
Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente	
Responsabile del settore: ing. Giuseppe Gallo	
Responsabile del Procedimento: D.ssa Vita Maria Ragona	

TRASMESSA ALL'ALBO IL 07.01.2018

SETTORE n° 6

Reg 281 data 22 DIC. 2017

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 L.R.30/04/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto:” **liquidazione fattura n° 304 del 5.12.2017 Senesi S.p.a per nolo mezzi raccolta rifiuti. Determina di proroga contratto n° 557 del 20.04.2017.**
CIG 67821929E2

PREMESSO:

Che questo Ente fa parte dell'ATO PA 1 che gestisce , per mezzo della Servizi Comunali integrati , la raccolta e la gestione dei rifiuti;

Che la Società è giuridicamente non funzionante dall'anno 2013 ed alla stessa è subentrata una gestione commissariale, più volte prorogata, in attesa del transito definitivo alle S.R.R.

Che in virtù dell'accordo sottoscritto in data 09.12.2014 tra il Commissario straordinario pro-tempore e le A.C, finalizzato a superare la contingente condizione di piena emergenza e di profonda crisi di liquidità del gestore, è stata rimessa a ciascun Comune dell'Ambito la disponibilità dei veicoli provenienti da ciascuna unità;

Che il parco macchine in dotazione alla Società ed utilizzati nel territorio di Partinico oltre che insufficiente è inaffidabile a causa del susseguirsi di guasti meccanici e non garantisce i livelli minimi di raccolta;

Che per tale motivo ed in virtù dell'accordo sopradetto questa A.C ha espletato le procedure necessarie per il nolo dei mezzi necessari alla raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, nelle more della piena operatività delle S.R.R di cui alla legge Regionale n. 9/2010 e s.m.i. ad oggi ancora non raggiunta ;

Che con atto n° 7208 del 12.04.2017 è stato stipulato il contratto con la ditta ATI Senesi-Ecoburgus affidataria del servizio di nolo mezzi a seguito asta pubblica e determina di affidamento prot 1256 del 17.10.2017 per l'importo di € 498.078,12 IVA compresa;

Che con determina prot **557 del 20.04.2017** è stata prorogata di ulteriori mesi sei l'esecutività del contratto stipulato ed è stata impegnata l'ulteriore somma di € 498.078,12 IVA compresa, come già previsto nel bando di gara iniziale stante la mancata attivazione della gestione unitaria del Servizio da parte della SRR area Metropolitana

Vista la fattura n° 304 del 5.12.2017 pari a € 162.760,99 di cui € 18790,61 di IVA per il servizio reso ;

Visti i report trasmessi dalla ditta e le verifiche effettuate sui formulari relativi al servizio reso per il periodo corrispondente alla somma fatturata;

Vista la determina commissariale n° 2 del 29.06.2017 con la quale è stato nominato responsabile del settore LL.PP e Servizi Ambientali l'ing. Giuseppe Gallo ;

Vista la documentazione sulla regolarità contributiva (DURC) acquisita agli atti d'ufficio;

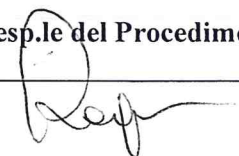
Vista la certificazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa dalla ditta

PROPONE

1. liquidare alla ditta ATI Senesi s.p.a la fattura n° 304 del 5.12.2017 per il nolo dei mezzi per la raccolta rifiuti pari a € **162.760,99 di cui € 18.790,61 di IVA**
2. prelevare la superiore somma dal cap. 1850 del Bilancio 2017 giusto impegno assunto con determina 557 del 20.04.2017;
3. effettuare il pagamento a favore della ATI Senesi Spa tramite bonifico bancario su conto come indicato in fattura

Partinico, li _____

Il Resp.le del Procedimento



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art.4 del D.lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art.15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;

DETERMINA FARE PROPRIA LA SUPERIORE PROPOSTA

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE .

Ing G Gallo



FATTURA N. 304/

Identificativo trasmittente: IT01037400437 - Progressivo invio: 00674 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0733221594 E-mail trasmittente: senesi.spa@pec.it
 Codice destinatario: L8ZWK2

SENESE SPA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01037400437
 VIA UNGHERIA, 20
 63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM)
 IT

COMUNE DI PARTINICO

Codice fiscale: 00601920820
 P.ZZA UMBERTO I, 2
 90047 PARTINICO (PA)
 IT

D. ma Napoli
W

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 304/ Data: 05/12/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 162.760,99 Arrotondamento:

Causale: **FORNITURA DI NOLO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZI**

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
8		CONTRATTO REP.N. 7208		1,00	36.613,35		36.613,35	22,00	
10		SERVIZI EROGATI		1,00	107.357,00		107.357,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		36.613,35	8.054,94			Scissione pagamenti (S)
10,00		107.357,00	10.735,70			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						162.760,99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 143.970,35	Scadenza: 31/01/18	IBAN: IT11S010306889000000052371	

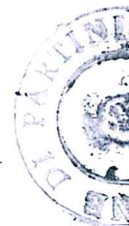
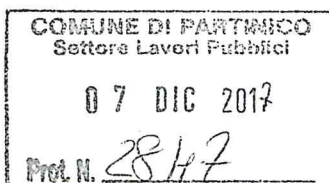
Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: cessionario/committente (CC)

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 304/
 Codice CIG: 67821929E2

Dedagroup S.p.A.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8411070	Data richiesta	02/11/2017	Scadenza validità	02/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SENESI S.P.A.
Codice fiscale	01037400437
Sede legale	VIA UNGHERIA N 20 PORTO SANT'ELPIDIO FM 63821

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.







SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile Ufficio e del procedimento: _____

Istruttore: _____

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D.LGS. 267/2000:

ATTO n° _____

Liquid. n. _____ **Mandato n.** _____ **Cap.** _____ **Codice** _____ **Bilancio** _____

Liquid. n. _____ **Mandato n.** _____ **Cap.** _____ **Codice** _____ **Bilancio** _____

Liquid. n. _____ **Mandato n.** _____ **Cap.** _____ **Codice** _____ **Bilancio** _____

Partinico Li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

**Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che la copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal _____ per
quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

L'impiegato Responsabile



Repubblica Italiana
Ministero dell'Interno
Ufficio di Partinico