



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Sviluppo del territorio e cura della città

N° 279 DEL 22.03.2019

**OGGETTO:** Liquidazione ditta CO.GE.SI. di San Giuseppe Jato fatt. n. 129\_18 del 31/12/2018 relativa al servizio di nolo mezzi per la raccolta e trasporto in discarica e/o in piattaforma, dei rifiuti solidi urbani mese di DICEMBRE 2018.

CIG: 7406103D86

### IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale:.

### DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Anna Maria Rizzo



.....  




# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA CITTA'

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 35 DEL 21 MAR. 2019

**OGGETTO:** Liquidazione ditta CO.GE.SI. di San Giuseppe Jato fatt. n. 129\_18 del 31/12/2018 relativa al servizio di nolo mezzi per la raccolta e trasporto in discarica e/o in piattaforma, dei rifiuti solidi urbani mese di DICEMBRE 2018.

**CIG:** 7406103D86

**Il proponente Sig.ra Maria Settimo**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**PREMESSO** che:

con determinazione n. 710 del 06/06/2018, è stata affidata ai sensi dell'art. dell'art.32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei Contratti, alla ditta CO.GE.SI. s.r.l. con sede in via delle Pegole, 3 San Giuseppe Jato P.IVA 06157270825 il servizio di nolo mezzi per la raccolta dei rifiuti ed è stato confermato l'impegno di spesa assunto con determina n. 633 del 16/05/2018 per un importo pari ad € 914.286,40 IVA inclusa pari ad € 114.677,00 al cap. 1850 (1.09.05.03) del bilancio 2018 CIG:7406103D86;

**Visto** il contratto stipulato con la ditta CO.GE.SI. s.r.l. in data 23.08.2018 repertorio n. 7242 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo 1 serie 1 T n. 10191 del 24.08.2018;

**Vista** la fattura n. 126\_18 del 31/12/2018, trasmessa dalla ditta CO.GE.SI. per il servizio reso nel mese di dicembre 2018 pari ad € 109.204,57 rifiutata in quanto l'importo non corrispondeva all'effettivo servizio reso;

**Vista** la nota prot. n. 3338 del 26.02.2019 con la quale è stato comunicato alla ditta che a seguito delle verifiche effettuate d'ufficio sui formulari trasmessi dalla ditta e sui report giornalieri trasmessi dall'ATO PA1 relativi ai mezzi forniti nel mese di dicembre si rileva l'importo del servizio viene quantificato in € 71.052,65 di cui € 8.338,23 di IVA da cui detrarre l'importo della penale applicata ai sensi dell'art. 15 del capitolato di appalto, pari ad € 5.750,00 per la mancata fornitura dei mezzi all'importo totale della fattura;

**Vista** la fattura n. 129\_19 del 31.12.2018 di importo pari ad € 71.052,65 di cui € 3.789,13 per IVA al 22% ed € 4.549,11 per IVA al 10% per il servizio di nolo dei mezzi effettivamente reso nel mese di dicembre 2018;

**Vista** la nota di credito 4 del 28.02.2019 dell'importo di € 5.750,00 emessa dalla ditta COGESI e relativa alla fattura n. 129/2018 del 31.12.2018 per errati conteggi fornitura mezzi come da rendicontazione effettuata d'ufficio;



**Ritenuto** di dover provvedere a liquidazione alla ditta COGESI s.r.l. l'importo di € 65.302,65 relativo alla fattura 129\_19 decurtata dall'importo di cui alla nota di credito sopra citata;

**Visti:**

- L'art.107 del D. L.gs. 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 dell'Ufficio e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- la Determina Sindacale n. 12 del 31/01/2019 con la quale è stato conferito incarico di Responsabile del Settore 4° "Sviluppo del Territorio e cura della città" all'arch. Anna Maria Rizzo;

**Vista** la regolarità del DURC;

**P R O P O N E D I D E T E R M I N A R E**

Liquidare alla ditta CO.GE.SI s.r.l. con sede in via delle Pegole, 3 San Giuseppe Jato P.IVA 06157270825, la fattura n. 129\_18 per un importo di € 65.302,65 IVA compresa, al netto della nota di credito di € 5.750,00 per penale per mancata fornitura mezzi per il servizio di nolo mezzi periodo DICEMBRE 2018 - CIG: 7406133D86;

1. Prelevare la superiore somma di € 65.302,65 IVA compresa dalla missione 01 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 1850 del bilancio 2018, giusto impegno assunto con la determinazione prot. n. 633 del 16/05/2018;
2. Emettere mandato di pagamento in favore della superiore ditta con le modalità descritte in fattura;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi".

**Rende noto**

che la struttura amministrativa competente è il Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali;  
che il Responsabile del procedimento è la sig. Maria Settimo;  
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il proponente**  
**Sig. Maria Settimo**

.....*Maria Settimo*.....



# FATTURA N. 4

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 000002924] - Formato trasmissione: FPA12  
 Telefono trasmittente: 0874-60561  
 Codice destinatario: LBZWK2

## CO.GE.SI S.R.L.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06157270825  
 Codice fiscale: 06157270825  
 VIA PERGOLE N.3  
 90048 San Giuseppe Jato (PA)  
 IT

## Comune di Partinico

Codice fiscale: 00601920820  
 VIA MONS. ARCURI N.1  
 90047 Partinico (PA)  
 IT

Tipo documento: Numero: 4 Data: 28/02/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (\*) 5.750,00 Arrotondamento:  
 Nota di credito (TD04) Causale:

(\*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/MG | Totale   | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-------|----------|---------|--------|
| 1              | nota di credito // nota di credito su fattura n. 129 del 31.12.2018 |                                 | 1,00     | 5.750,00        |       | 5.750,00 | 0,00    | N4     |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura      | Normativa  | Esigibilità IVA         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|--|-------------------------|
| 0,00             |                                   | 5.750,00          | 0,00           | Esenti (N4) | IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72. | Scissione pagamenti (S) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |             |  | <b>5.750,00</b>         |

| Pagamento   |                    |                                   |            |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 5.750,00 | Scadenza: 28/02/19 |                                   |            |

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702  
 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

**Soggetto emittente la fattura**  
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

### Fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 129  
 Data fattura collegata: 31/12/18

- Numero soci: Più soci

© 2015 Dedagroup S.p.A.



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_15024235 | Data richiesta | 05/02/2019 | Scadenza validità | 05/06/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | CO.GE,SI. S.R.L.                            |
| Codice fiscale                | 06157270825                                 |
| Sede legale                   | VIA PERGOLE, 3 90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA) |

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.



**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**  
**Liquidazione ditta CO.GE.SI. di San Giuseppe Jato fatt. n. 129\_18 del**  
**31/12/2018 relativa al servizio di nolo mezzi per la raccolta e trasporto in**  
**discarica e/o in piattaforma, dei rifiuti solidi urbani mese di Dicembre**  
**2018. CIG. 7406103D86**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**E DI**  
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

- SI APPONE  
 NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

- SI APPONE  
e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

| Descrizione | Importo | Capitolo | Missione | Pre-Imp. | Imp. |
|-------------|---------|----------|----------|----------|------|
|             | €       |          |          |          |      |

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

| Descrizione | Importo | Capitolo | Missione | Pre-Acc. | Acc. |
|-------------|---------|----------|----------|----------|------|
|             | €       |          |          |          |      |

- NON SI APPONE per le motivazioni allegate.  
Partinico, li .././.....

**Il Responsabile del Settore**  
.....

**Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario**  
Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI  NO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

---

---