



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Nr. 236 Reg. U.T.C.

Nr. 656 Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa al mese di ottobre/2023 della Soc. MULTIECOPLAST srl con sede a Torrenova (ME) c/da Pietra di Roma snc.
CIG: 8054086A04

L'anno duemilaventitre il giorno 5 del mese di Novembre, 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. 454/Reg. Gen. del 31/LUG./2023, 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 in data 19/SET/2019 veniva sottoscritto tra la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia EST Società Consortile per Azioni e la Società Tredici Palermo Est è stato sottoscritto Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della L. R. nr. 9/2010 e s. m. i. in 13 comuni del territorio della SRR Palermo Provincia EST, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Messina in data 23/SET./2019 al nr. 5853;

CHE dal citato contratto si evince che la società che dovrà eseguire direttamente il servizio di gestione della raccolta rifiuti per questo Ente risulta essere la Soc. MULTIECOPLAST srl con sede in Torrenova (ME) c/da Pietra di Roma, partita IVA 02017710837;

CHE in data 16/OTT./2019 veniva sottoscritto tra il Comune di Cerda e la Soc. MULTIECOPLAST srl contratto per la Gestione integrata dei rifiuti per il Comune di Cerda, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Messina in data 06/NOV./2019 al nr. 8502 serie 1T;

CHE dal 01/DIC./2019 la Società MULTIECOPLAST srl ha iniziato il servizio di raccolta rifiuti differenziati con il metodo del porta a porta, e relativo trasporto rifiuti con mezzi propri presso le piattaforme consorziate;

CHE la Società MULTIECOPLAST srl ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:

- Nr.300/2023 del 31/10/2023, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 02/11/2023 protocollo nr.15371, per un importo complessivo pari ad € 47.431,47 IVA compresa per € 4.311,95 a valere quale saldo per il mese di ottobre/2023;

CHE in data 03/10/2023 con prot. nr. INPS_37870501 è stato emesso DURC regolare con scadenza 31/01/2024;

CHE la Ditta ha regolarmente svolto il servizio, così come previsto nel contratto di affidamento, in quanto trattasi ancora di startup ed in attesa di iniziare le procedure previste nello stesso;

CHE il R.U.P. - D.E.C. 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 € 47.431,47 IVA al 10 % compresa, quale saldo sul mese di ottobre/2023;

VISTO l'articolo 1 comma 629 lettera b) della L. nr. 190 del 23/DIC./2014, che stabilisce la scissione dei pagamenti "Split payment", tra importo imponibile e IVA;

VISTO il D. M. 23/GEN./2015 del MEF che disciplina le modalità alternative del c. d. Split payment;

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 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.

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.

DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determinazione Dirigenziale nr. 611/Reg. Gen. del 19/OTT/2023 al capitolo 29346 con il seguente codice di bilancio: 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio 2023.

DI LIQUIDARE e pagare al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Società **MULTIECOPLAST srl** - P.I. 02017710837, con sede legale In Via Campidoglio nr. 73 - 98076 Sant'Agata di Militello (ME), la complessiva somma pari ad € **43.119,52**, in riferimento alla fattura sopracitata e relative al saldo mese di ottobre/2023 al netto dell'IVA, per la gestione dei Servizi d'igiene urbana relativi al ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio comunale e nelle aree ed impianti del Comune medesimo.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura di cui sopra mediante accredito sul conto corrente bancario con il seguente codice **IBAN: IT16B0342682100CC0020000727** intrattenuto dalla stessa Società presso la Banca di Credito Peloritano SPA, così come richiesto dalla stessa in calce alla sopra citata fattura.

DI EFFETTUARE il pagamento dell'IVA sulla fattura emessa dalla Soc. **MULTIECOPLAST srl** per l'importo complessivo pari ad € **4.311,95** in conto erario.

*Il R.U.P. -D.E.C.
L'Istruttore Amministrativo
Laura Lenzo*

*Il Responsabile del III Settore
Geom. Giuseppe Chiappone*

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della L. 142/1990, quale risulta sostituito dall'art. 6 comma 11° della L. 127/1997:

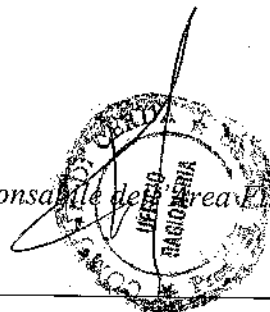
ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.

Impegno di spesa nr. *463-01-2023*

CERDA LI' **06 NOV. 2023**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_37870501	Data richiesta	03/10/2023	Scadenza validità	31/01/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MULTIECOPLAST SRL
Codice fiscale	02017710837
Sede legale	C DA PIETRA DI ROMA SNC TORRENOVA ME 98070

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.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **EWNMU**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOU1SI**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02017710837**
- Codice fiscale: **02017710837**
- Denominazione: **Multiecoplast Srl**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **C.da Pietra di Roma, sn**
- CAP: **98070**
- Comune: **Torrenova**
- Provincia: **ME**
- 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**
- CAP: **90010**
- Comune: **Cerda**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**

- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-10-31** (31 Ottobre 2023)
- Numero documento: **300**
- Importo totale documento: **47431.47**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **CTR 34535 REP 14122**
- Data contratto: **2019-11-06** (06 Novembre 2019)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8054086A04**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **CANONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL INTERNO DEL COMUNE DI CERDA. CIG: 7129835DF5 GIG DERIVATO: 8054086A04 PERIODO OTTOBRE 2023**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **nr**
- Valore unitario: **42192.54**
- Valore totale: **42192.54**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **ONERI DI SICUREZZA PERIODO OTTOBRE 2023**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **nr**
- Valore unitario: **926.98**
- Valore totale: **926.98**

- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **43119.52**
- Totale imposta: **4311.95**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-11-30** (30 Novembre 2023)
- Importo: **43119.52**
- Istituto finanziario: **Banca Credito Peloritano S.p.A**
- Codice IBAN: **IT16B0342682100CC0020000727**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Copia di cortesia**