



CITTA' DI SALEMI

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 310 DEL - 4 APR. 2019

OGGETTO: "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DELL'ARO SALEMI" (7 ANNI) - CIG: 6743624691
LIQUIDAZIONE fattura V1- 283 del 31/12/2018 (periodo dal 01.12.2018 al 31.12.2018)

IL CAPO SETTORE PROPONE DI DETERMINARE:

1. Dare atto che il Comune di Salemi vanta crediti nei confronti della ditta **AMBIENTE 2.0S.C.A.R.L.** con sede in Rozzano (MI), cap. 20089, Strada n.4, Palazzo Q6, Milanofiori, P. IVA 08828170962, gestore del "Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi (7 ANNI)", per un ammontare complessivo di €. **34.816,12**;
2. Dare atto che il Comune di Salemi ha debiti nei confronti della predetta Ditta Ambiente 2.0, per un ammontare complessivo di €. 78.512,12 di cui €. 71.374,65 per imponibile ed €. 7.137,47 per IVA al 10%, derivanti dalla fattura V1-283 del 31/12/2018;
3. Stabilire di procedere alla compensazione dei crediti di cui al punto 1) con i debiti di cui al punto 2) in applicazione di quanto disposto dagli artt. 1241 e ss. del c.c., in base alla tabella sottoriportata:

- importo debito da Liquidare (imponibile Fattura):	€. 71.374,65
- importo credito da compensare	€. 34.816,12
Resto debito da pagare	€. 36.558,53
4. **DI LIQUIDARE** ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 265/2000, l'importo della Fattura n. V1-283 del 31/12/2018 pari ad €. 78.512,12 di cui €. 71.374,65 per imponibile ed €. 7.137,47 per IVA al 10%, a favore del creditore di seguito indicato:

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Spese gestione T.I.A. - ARO		
Capitolo 962	Miss. 9	Progr. 3	Titolo I	Macroaggr. 3
Centro di Costo: IV SETTORE Lavori Pubblici, manutenzione Urbana ed Ambiente		Piano dei conti U.1.03.02.15.004		Anno di esigibilità: 2018
CODICE CIG: 6743624691		CODICE CUP: H69D16000420004		
CREDITORE: AMBIENTE 2.0S.C.A.R.L. con sede in Rozzano (MI), cap. 20089, Strada n.4, Palazzo Q6, Milanofiori, P. IVA 08828170962 - ambiente2.0scarl@legalmail.it				
MODALITÀ DI PAGAMENTO IBAN: IT19T084042020000000802997				
CAUSALE: Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi - Fattura V1-283 del 31/12/2018.				
pren./impegno n. 1612 del 28.03.2018		Imponibile: € 71.374,65 IVA al 10% : € 7.137,47 Totale: € 78.512,12		Frazionabile in 12: SI/NO

5) **DI ATTESTARE** che il servizio svolto in oggetto è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative;

6) **DI ATTESTARE** che l'esigibilità della prestazione è ricaduta nell'esercizio finanziario anno 2018;

7) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria a trattenere ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 la somma di €. 7.137,47 relativa all'I.V.A. per il successivo versamento in split-payment. "IVA istituzionale";

8) **DI PAGARE** la spesa complessiva di €. 36.558,53 a favore del Creditore di seguito riportato:

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Spese gestione T.I.A. - ARO		
Capitolo 962	Miss. 9	Progr. 3	Titolo I	Macroaggr. 3
Centro di Costo: IV SETTORE Lavori Pubblici, manutenzione Urbana ed Ambiente		Piano dei conti U.1.03.02.15.004		Anno di esigibilità: 2018
CODICE CIG: 6743624691		CODICE CUP: H69D16000420004		
CREDITORE: AMBIENTE 2.0S.C.A.R.L. con sede in Rozzano (MI), cap. 20089, Strada n.4, Palazzo Q6, Milanofiori, P. IVA 08828170962 - ambiente2.0scarl@legalmail.it				
MODALITÀ DI PAGAMENTO IBAN: IT19T084042020000000802997				
CAUSALE: Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi - Fattura V1-283 del 31/12/2018.				
pren./impegno n. 1612 del 28.03.2018		€. 36.558,53		Frazionabile in 12: SI/NO

9) **DI PAGARE** la spesa complessiva di €. 34.816,12 a favore del creditore di seguito riportato, quale quota parte derivante dalla Cessione della Fattura Elettronica n° V1-283 del 31/12/2018:

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Spese gestione T.I.A. - ARO		
Capitolo 962	Miss. 9	Progr. 3	Titolo I	Macro Aggr. 3
Centro di Costo: IV SETTORE Lavori Pubblici, manutenzione Urbana ed Ambiente			Piano dei conti U.1.03.02.15.004	Anno di esigibilità: 2018
CODICE CIG: 6743624691		CODICE CUP: H69D16000420004		
CREDITORE: COMUNE DI SALEMI				
MODALITÀ DI PAGAMENTO:				
CAUSALE: Compensazione spese relative a : Pubblicità di gara, Canoni mensili previsti per l'utilizzo del CCR di c.da Cuba, Consumi di Energia elettrica dell'utenza ENEL dello stesso CCR. (periodo Aprile-Dicembre 2018);				
pren./impegno n. 1612 del 28.03.2018		€. 34.816,12		Frazionabile in 12: SI/NO
10) DI ACCERTARE in entrata e introitare ai sensi dell'art. 179 e 180 Dlgs n° 267/2000 la somma di €. €. 6.939,36 relativa al rimborso spese per pubblicità di gara, come di seguito:				

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Introiti e Rimborsi diversi		
Capitolo 400	Titolo 03	Tip. 500	Categ. 99	
Centro di Costo: IV SETTORE Lavori Pubblici, manutenzione Urbana ed Ambiente			Piano dei conti : E.3.05.99.99.999	Anno di esigibilità: 2019 9
CODICE CIG: =====		CODICE CUP: =====		
CREDITORE: COMUNE DI SALEMI				
MODALITÀ DI PAGAMENTO:				
CAUSALE: Compensazione spese relative a : Pubblicità di gara				
pren./impegno n.		€. 6.939,36		Frazionabile in 12: SI/NO

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Locazione di altri beni immobili		
Capitolo 320	Titolo 03	Tip. 100	Categ. 03	
Centro di Costo: IV SETTORE Lavori Pubblici, manutenzione Urbana ed Ambiente			Piano dei conti : E.3.01.03.02.002	Anno di esigibilità: 2019 9
CODICE CIG: =====		CODICE CUP: =====		
CREDITORE: COMUNE DI SALEMI				
MODALITÀ DI PAGAMENTO:				
CAUSALE: Compensazione spese relative ai Canoni mensili previsti per l'utilizzo del CCR di c.da Cuba				
pren./impegno n.		€. 27.000,00		Frazionabile in 12: SI/NO

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Introiti e rimborsi diversi		
Capitolo 400	Titolo 03	Tip. 500	Categ. 99	
Centro di Costo: IV SETTORE Lavori Pubblici, manutenzione Urbana ed Ambiente			Piano dei conti : E.3.05.99.99.999	Anno di esigibilità: 2019 9
CODICE CIG: =====		CODICE CUP: =====		
CREDITORE: COMUNE DI SALEMI				
MODALITÀ DI PAGAMENTO:				
CAUSALE: Compensazione spese relative ai Consumi di Energia elettrica dell'utenza ENEL dello stesso CCR. (periodo Aprile-Dicembre 2018);				
pren./impegno n.		€. 876,76		Frazionabile in 12: SI/NO

11) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito nella sezione "Amministrazione trasparente":

- sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 23 D.Lgs n° 33/2013;

12) DI RENDERE NOTO; ai sensi dell'art. 5 della legge n 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Geom. Alberto Caradonna;

13) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e gli adempimenti di cui al punto 11;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si allega:

- Fattura N. V1-283 del 31/12/2018;
- DURC - Equitalia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Alberto Caradonna)