

ORIGINALF



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzione

R
Emissione
14/06/17
e Rev. 170P
del 15/6/17

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 148/ A 5 del registro

Data 14.06.2017

Oggetto: Fornitura di additivo per gli autocompattatori di raccolta RSU. Impegno e liquidazione fatt. n. 01PA del 09/05/2017, alla Ditta Schimmenti Giuseppe.
C.I.G.: Z5D1EFBB87

Il giorno 14-06-17, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 548 del _____

IL Responsabile dell'Area 5

Premesso:

che a seguito di varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta R.S.U., questo Ente ha provveduto alla riorganizzazione di tale servizio;

che i mezzi impegnati per la raccolta R.S.U. sono forniti dalla Tech Servizi s.r.l. e che gli stessi necessitano di un additivo per il gasolio essendo di categoria ECO5;

che la Convenzione Consip, attivata con Q8 per la fornitura di carburante, non prevede la fornitura dell'additivo in parola, ne ci sono convenzioni attive nel portale acquistinretepa.it;

che la ditta Schimmenti Giuseppe gestore del locale distributore Q8, contestualmente al rifornimento di carburante, quando necessita ai mezzi addetti al servizio di raccolta R.S.U., ha fornito l'additivo (AD BLU) in parola per il corretto funzionamento di detti mezzi nel periodo Gennaio - Aprile 2017 ;

che la ditta Schimmenti Giuseppe con nota prot. n. 14602 del 09/05/2017. ha richiesto il pagamento della fatt. n. 01PA del 09/05/2017; riguardante la fornitura ammontante a litri 395,00. di AD BLU;

che la fornitura è stata regolarmente eseguita così come da attestazioni del sorvegliante Co.In.R.E.S. Lo Gerfo Agostino agli atti d'ufficio;

che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal D.U.R.C. Con scadenza 08/07/2017, acquisito agli atti d'ufficio;

che la Prefettura di Palermo con nota prot. 0008998/17-3-2017 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 9949 del 28/03/2017 ha comunicato che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 91, C 6 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159.

Ravvisata la possibilità di impegnare e liquidare la somma di € 473,99 relativa alla fornitura di litri 395,00 di additivo per autocompattatori attingendo al Cap. PEG. 1262 cod. 0903103 avente per oggetto "*Spese per acquisto carburante automezzi N.U.*" per il pagamento della somma di € 388,52 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 85,47 per un totale di € 473,99 relativamente alla fattura n. 01/PA del 09/05/2017;

Visto che nulla osta al pagamento a saldo di quanto dovuto alla ditta Schimmenti Giuseppe per la fornitura di litri 395,00 di AD BLU per autocompattatori mediante bonifico sul c/c della stessa Codice IBAN IT 75 L 02008 43440 000300175061;

PRECISATO altresì che all'affidamento è stato attribuito il C.I.G. Z5D1EFBB87 e la ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e smi;

Visto il D.Lvo n.50/2016;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate:

- Impegnare e liquidare la somma complessiva di di € 388,52 oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 85,47 per un totale di € 473,99 relativa alla fornitura di litri. 395,00 di additivo per autocompattatori di raccolta r.s.u, attingendo al Cap. PEG. 1262 cod. 0903103 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, avente per oggetto "Spese per acquisto carburante automezzi N.U." relativamente alla fattura: n. 01/PA del 09/05/2017 a saldo di quanto dovuto alla ditta Schimmenti Giuseppe per la fornitura di litri 395,00 di AD BLU, mediante bonifico sul c/c della stessa Codice IBAN:IT75L02008 43440000300175061;
- Dare mandato all'Area 2 Economico finanziaria di accantonare e versare all'Erario € 85,47 ai sensi della legge 23/12/2014 , n. 190 art 1, comma 629 lett.B.

Cred. 4500
Impu. 818/14
Cod. Fettu. 654/14

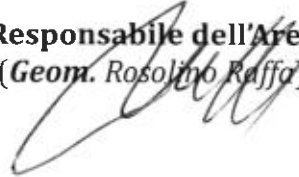
Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 17.06.2017

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
	€ 43,99	1262	✓	848/14

Misilmeri, 15/01/14

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
(Dott.ssa Bianca Fici)

FATTURA N. 01PA

Identificativo trasmittente: IT04030410288 - Progressivo invio: ALB996497 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

MITTENTE

GIUSEPPE SCHIMMENTI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03764090829
 Codice fiscale: SCHGPP63L18F246W
 VIA VIALE EUROPA 193
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

DESTINATARIO

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860 26
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Numero: Data: Valuta: Importo totale documento: (*) Arrotondamento:
 Fattura (TD01) 01PA 09/05/17 EUR 473,99

Causale: **FORNITURA LT 395 AD BLUE**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA DI LT. 395 AD BLUE	07/01/17 20/04/17	LITRI 395,00	0,9836		388,522	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normaliva	Esigibilità IVA
22,00	Arrotondamento: -0,002	388,52	85,47			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						473,99

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 388,52		Beneficiario: SCHIMMENTI GIUSEPPE IBAN: IT75L020084344000300175061	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namiral SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: terzo (TZ)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6137311	Data richiesta	10/03/2017	Scadenza validità	08/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE SCHIMMENTI
Codice fiscale	SCHGPP63L18F246W
Sede legale	CORSO VITTORIO EMANUELE N 435 MISILMERI PA 90036

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.

Affissa all'albo pretorio il
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il

20 GIU. 2017
- 6 LUG. 2017

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno festivo 20 GIU. 2017 senza opposizioni o reclami,
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-
Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
