



**COMUNE DI CERDA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO**

Nr. 19 Reg. U.T.C.

Nr. 92 Reg. Gen.

**OGGETTO:** Contratto di Gestione dei Servizi d'Igiene Urbana.

Impegno di spesa alla Ditta PALERMO RECUPERI dei f.lli Bologna srl con sede legale in Viale Regione Siciliana nr. 1427 S/E – 90121 Palermo, per il servizio di conferimento di rifiuti carta e cartone.

**CIG: Z58376FAF2**

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di Febbraio, 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. 675/Reg. Gen. del 21/DIC./2018, 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** con Determinazione Dirigenziale nr. 366/Reg. Gen. del 05/LUG./2022 si individuava la Soc. PALERMO RECUPERI dei F.lli Bologna srl con sede legale in Viale Regione Siciliana nr. 1427 S/E – 90121 Palermo e sede operative in:

- ✓ Viale Regione Siciliana nr. 1427 S/E – 90121 Palermo;
- ✓ SS 118 Km 3,500 snc – C/da Rocca Bianca – Misilmeri (PA);
- ✓ C/da Piano dei Vecchi – 90035 Marineo (PA);

quale nuova piattaforma per il conferimento della carta, cartone e vetro;

**CHE** con la Determinazione Dirigenziale nr.423/Reg. Gen. si formalizzava il relativo impegno di spesa n.301/22 al capitolo 29348 codice di bilancio 09.03\_1.03.02.15.005.

**CHE** la Ditta Palermo Recuperi ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente le seguenti fatture:

**Nr. 09** del 31/01/2023, acquisita al protocollo generale il 03/02/2023 prot. nr. 1815 per un importo complessivo pari ad **€ 696,96** IVA compresa per € 63,36;

**Nr. 12** del 31/01/2023, acquisita al protocollo generale il 03/02/2023 prot. nr. 1790 per un importo complessivo pari ad **€ 2.204,63** IVA compresa per € 200,42;

**CHE** in data 18/11/2022 con prot. INPS\_33635677 è stato emesso DURC regolare con scadenza 18/03/2023;

**CHE** il R.U.P. – D.E.C. Istruttore Amministrativo 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 **€ 2.901,59 IVA al 10 %** compresa per scarichi da luglio a novembre/2022;

**CHE** il D.E.C. - RUP Laura Lenzo, tenuto conto che al fine di evitare possibili danni erariali all'Ente discendenti da eventuali contenziosi con la Società, propone di liquidare la somma complessiva pari ad **€ 3.000,00 IVA al 10%** compresa;

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:

## DETERMINA

**DI** considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

**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.

**DARE ATTO** che è stata verificata la mancata disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;

**DARE ATTO** che il responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 672 del 15/GEN./2019 comunicava che la situazione di cassa risulta alquanto precaria;

**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 si chiede.

**DARE ATTO** che la somma risulta già impegnata con la Determinazione Dirigenziale nr. 423/Reg. Gen. al capitolo 29348 intervento n. 09.03\_1.03.02.15.005;

**DI PRELEVARE** la complessiva somma pari € **2.901,59** al seguente codice di bilancio 09.03\_1.03.02.15.005 del capitolo 29348 impegno n.301/22.

**DI LIQUIDARE** e pagare la complessiva somma pari ad € **2.637,81** in riferimento alle fatture sopracitate e relative al servizio di smaltimento rifiuti carta, cartone e servizio di piattaforma periodo luglio - novembre/2022. al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Società PALERMO RECUPERI dei f.lli Bologna srl con sede legale in Viale Regione Siciliana nr. 1427 S/E - 90121 Palermo - P. IVA 05132250829

**DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento a saldo delle sopracitate fatture mediante accredito sul conto corrente bancario con il seguente codice **IBAN: IT8210200804620000300353908** così come richiesto dalla stessa in calce alle sopra citate fatture.

**DI EFFETTUARE** il pagamento dell'IVA sulle fatture emesse dalla Società Palermo Recupero dei F.lli Bologna per l'importo complessivo pari ad € **263,78** in conto erario.

*Il D.E.C. - RUP*  
*L'Istruttore Amministrativo*  
*Laura Lenzo*

*Il Responsabile del III Settore*  
*Geom. Giuseppe Chiappone*

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria:

**ATTESTA**

la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Rilascia:

**Parere favorevole**

**Parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte.**

Impegno di spesa nr. 301-01/2023.

CERDA LI' 08 FEB. 2023

*Il Responsabile dell'Area Finanziaria*

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33635677	Data richiesta	18/11/2022	Scadenza validità	18/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PALERMO RECUPERI DEI F.LLI BOLOGNA S.R.L.
Codice fiscale	05132250829
Sede legale	VIALE DELLA REG SICILIANA S E 1427 PALERMO PA 90126

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.



Protocollo nr. **\_01815\_ del \_03/FEB./2023\_**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT05132250829**
- Progressivo di invio: **006457**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOUISI**
- Telefono del trasmittente: **0916304575**
- E-mail del trasmittente: **info@palermorecuperi.com**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05132250829**
- Codice fiscale: **05132250829**
- Denominazione: **PALERMO RECUPERI dei F.lli Bologna s..r.l**
- Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

- Indirizzo: **V.LE REG. SICILIANA S/E**
- Numero civico: **1427**
- CAP: **90121**
- Comune: **PALERMO**
- Provincia: **PA**
- 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**
- Numero civico: **3**
- CAP: **90010**
- Comune: **CERDA**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdF [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-01-31** (31 Gennaio 2023)
- Numero documento: **000009**
- Importo totale documento: **696.96**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: .
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z58376FAF2**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **EDI 186575/22 06/07/2022**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **CONFERIMENTO RIFIUTI**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

### *Nr. linea: 3*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **INT**
  - Valore: **200101**
- Descrizione bene/servizio: **carta e cartone**
- Quantità: **2.8600**
- Unità di misura: **Ton**
- Valore unitario: **45.000000**
- Valore totale: **128.700000**
- IVA (%): **10.00**

### *Nr. linea: 4*

- Descrizione bene/servizio: **EDI 186582/22 13/07/2022**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

- Descrizione bene/servizio: .
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 17**

- Descrizione bene/servizio: **Assolvimento Iva art.17-ter del Decreto 633/1972**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **633.60**
- Totale imposta: **63.36**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Iva 10 Split Payment Art 17 del D.L. 633 1972**

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-02-28** (28 Febbraio 2023)
- Importo: **633.60**
- Codice IBAN: **IT8210200804620000300353908**
- Codice ABI: **02008**
- Codice CAB: **04620**

## **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: **IT05132250829\_006457.pdf**



Protocollo nr. 01790 del 03/FEB./2023

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT05132250829**
- Progressivo di invio: **006456**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOUISI**
- Telefono del trasmittente: **0916304575**
- E-mail del trasmittente: **info@palermorecuperi.com**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05132250829**
- Codice fiscale: **05132250829**
- Denominazione: **PALERMO RECUPERI dei F.lli Bologna s..r.l**
- Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

- Indirizzo: **V.LE REG. SICILIANA S/E**
- Numero civico: **1427**
- CAP: **90121**
- Comune: **PALERMO**
- Provincia: **PA**
- 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**
- Numero civico: **3**
- CAP: **90010**
- Comune: **CERDA**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdF [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-01-31** (31 Gennaio 2023)
- Numero documento: **000012**
- Importo totale documento: **2204.63**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: .
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z58376FAF2**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: **ddt 469 del 05/10/2022**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

### **Nr. linea: 2**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **INT**
  - Valore: **PRS**
- Descrizione bene/servizio: **PRESSATURA**
- Quantità: **25.0000**
- Unità di misura: **Ton**
- Valore unitario: **36.910000**
- Valore totale: **922.750000**
- IVA (%): **10.00**

### **Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: **ddt 530 del 16/11/2022**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

### **Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **INT**
  - Valore: **PRS**
- Descrizione bene/servizio: **PRESSATURA**
- Quantità: **29.3000**

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: **CONFERIMENTO RIFIUTI**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 6**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **INT**
  - Valore: **200101**
- Descrizione bene/servizio: **carta e cartone**
- Quantità: **3.0400**
- Unità di misura: **Ton**
- Valore unitario: **45.000000**
- Valore totale: **136.800000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 7**

- Descrizione bene/servizio: **EDI 186589/22 20/07/2022**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 8**

- Descrizione bene/servizio: **CONFERIMENTO RIFIUTI**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 9**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **INT**
  - Valore: **200101**
- Descrizione bene/servizio: **carta e cartone**
- Quantità: **2.3800**
- Unità di misura: **Ton**
- Valore unitario: **45.000000**
- Valore totale: **107.100000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 10**

- Descrizione bene/servizio: **EDI 186594/22 27/07/2022**
- Valore unitario: **0.000000**

- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 11**

- Descrizione bene/servizio: **CONFERIMENTO RIFIUTI**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 12**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **INT**
  - Valore: **200101**
- Descrizione bene/servizio: **carta e cartone**
- Quantità: **2.9400**
- Unità di misura: **Ton**
- Valore unitario: **45.000000**
- Valore totale: **132.300000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 13**

- Descrizione bene/servizio: **EDI 186599/22 03/08/2022**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 14**

- Descrizione bene/servizio: **CONFERIMENTO RIFIUTI**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 15**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **INT**
  - Valore: **200101**
- Descrizione bene/servizio: **carta e cartone**
- Quantità: **2.8600**
- Unità di misura: **Ton**
- Valore unitario: **45.000000**
- Valore totale: **128.700000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 16**

- Unità di misura: **Ton**
- Valore unitario: **36.910000**
- Valore totale: **1081.460000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: .
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 6**

- Descrizione bene/servizio: **Assolvimento Iva art.17-ter del Decreto 633/1972**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **10.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **2004.21**
- Totale imposta: **200.42**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Iva 10 Split Payment Art 17 del D.L. 633 1972**

## **Dati relativi al pagamento**

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

### **Dettaglio pagamento**

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-02-28** (28 Febbraio 2023)
- Importo: **2004.21**
- Codice IBAN: **IT82I0200804620000300353908**
- Codice ABI: **02008**
- Codice CAB: **04620**

## **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: **IT05132250829\_006456.pdf**

