

Registro Determinazione n. 6125

Del 21/03/2016



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00478 del 23/03/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 41695 del 15/12/2015 in favore del Consorzio COREPLA per costi di frazione estranea e separazione dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica Codice CER 15.01.02 provenienti da raccolta differenziata – Anno 2015.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Che con propria nota prot. n. 9 del 22/04/2015, delega, con decorrenza dal 22/04/2015, la Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa quale responsabile dei Servizi Ambientali, Discarica Comunale, Autoparco Comunale all'esercizio delle funzioni dirigenziali, in conformità alle norme di cui all'art. 31 e 32 del vigente regolamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.M. n. 114/2011, per le competenze afferenti ai servizi ed alle linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere di firma e con assegnazione della rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2187 del 18/12/2015 avente ad oggetto: "Liquidazione, accertamento e impegno somme in favore del Consorzio Corepla per costo di frazione estranea e separazione dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica codice Cer 15.01.02 provenienti da raccolta differenziata", per un importo di € 7.203,29 Iva compresa al 10%;

Dato atto che come da convenzione il Consorzio Corepla ha provveduto alla fatturazione dei costi di separazione e avvio a recupero della frazione estranea come di seguito elencata:

FATTURE COREPLA	IMPONIBILE	IVA AL 22%	TOTALE
N. 41695 DEL 15/12/2015	€ 656,05	€ 65,61	€ 721,66

Considerato

- che il Consorzio Corepla secondo l'art. 7 dell'allegato Tecnico effettua la compensazione fra le fatture emesse da questo Ente e i documenti contabili emessi da COREPLA;

- che ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 l'iva esposta nelle fatture emesse dal consorzio a carico del Comune di Alcamo deve essere versata da questo Ente all'erario;

- che la sopra menzionata fattura è stata emessa a titolo di addebito scaturente dalla convenzione stipulata dall'Ente per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica e non in esecuzione di contratto d'appalto, pertanto non grava l'obbligo prescritto dall'art.3 della Legge N.136 del 13/08/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'esito positivo della richiesta di regolarità contributiva numero prot. 2407346 richiesta in data 26/02/2016 dallo sportello unico previdenziale INAIL-INPS, che si allega in copia;

- Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;

- Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

- Vista la L.R. n. 9/2010;

DETERMINA

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato:

1. Di dare atto che il pagamento della fattura in favore del consorzio Corepla viene effettuato per compensazione sulla somma che il Consorzio Corepla deve al Comune di Alcamo accertate con nota prot./int. N. 11171 del 28/05/2015 (Accertamento n.1315/2015) al capitolo 3321 Codice classificazione 3.100.0200 Codice transazione elementare 3.01.02.01.999 del bilancio dell'esercizio anno 2015;

2. Di liquidare la somma di € **721,66 (Accertamento N. 1315/2015)** relativa alla fattura N.41695 del 15/12/2015, al Consorzio Corepla prelevandola al capitolo 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” Codice classificazione 09.03.1.103 Codice transazione elementare 1.03.02.15.999 del bilancio dell’esercizio anno 2015 riportato a residui passivi, giusta D.D. N.2187/2015;
3. Di emettere mandato di pagamento a compensazione con la seguente reversale di incasso: € **656,05** a valere sull’accertamento effettuato con la nota prot. N. 11171 del 28/05/2015 e per € **65,61** per iva al 10% al Cap. 2340 denominato “IVA A CREDITO SU ATTIVITA` COMMERCIALE” dando atto che trattasi di servizi rilevanti ai fini iva;
4. Di riservarsi di eseguire l’ulteriore liquidazione e pagamento delle somme impegnate man mano che il Consorzio Corepla emetterà le fatture e procederà alla compensazione delle stesse;
5. Di dare atto che la presente Determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

L' ESECUTORE AMMINISTRATIVO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Francesca Maria Lipari

Gestione Amministrativa
F.to Rag. Valeria Palmeri

F.to Dott.ssa Elena Ciacio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati