

MA 14/4/2018

ME 55



# Comune di Catenanuova

## Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 8999 del 20/08/2018

Oggetto: Regularizzazione O.S. nr. 12 del 30.03.18 – Liquidazione 4° S.A.L. (luglio) per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e l'avvio della raccolta differenziata nell'A.R.O. individuato nel territorio del comune di Catenanuova.  
C.I.G.: Z612362977.

### DETERMINAZIONE nr. 192 del 09 agosto 2018

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 02/2013 e ss. mm. ed ii.)

Richiamata l'Ordinanza Sindacale nr. 12 del 30.03.18 con cui si dispone l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e l'avvio della raccolta differenziata nell'A.R.O., individuato nel territorio di questo Comune, alla ditta "Co.Ge.Si - s.r.l. - Servizi Ambientali" con sede in S. Giuseppe Jato (PA), ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. nr. 152/06 e ss.mm.ii.

Preso atto che con determinazione nr. 90 del 05.04.18 è stato concesso l'intero impegno di spesa per il servizio de quo, da frazionare per le quattro mensilità di affidamento del servizio.

Considerato che l'impresa affidataria del servizio ha fatto pervenire la fattura nr. FATTPA 60\_18 del 31.07.18, assunta al prot. nr. 8555 del 02.08.18, tendente alla liquidazione della mensilità relativa al servizio espletato per il mese di luglio;

Vista la nota, assunta al prot. nr. 8779 del 09.08.18, da parte della ditta esecutrice del servizio relativa all'andamento del servizio espletato nel mese in argomento;

Vista la certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate, resa ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. nr. 602/73;

Visto il D.U.R.C. on line, reso regolare da parte dei competenti Istituti Previdenziali ed Assistenziali;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 – "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.";

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della sopra citata fattura in favore della ditta esecutrice del servizio in oggetto,

### DETERMINA

1. Dare mandato al Responsabile del Settore Economico/Finanziario di procedere al pagamento dell'allegata fattura nr. FATTPA 60\_18 del 31.07.18, assunta al prot. nr. 8555 del 02.08.18, nei confronti della ditta "Co.Ge.Si - s.r.l. - Servizi Ambientali" con sede in S. Giuseppe Jato (PA), relativa alla mensilità di luglio 2018 per avere svolto il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed avviato il la raccolta differenziata nell'A.R.O. individuato nel territorio del comune di Catenanuova;
2. Dare atto che l'importo di cui alla sopra citata fattura trova copertura finanziaria sul Cod. 09.01-1.04 del redigente bilancio 2018, giusta determinazione nr. 90 del 05.04.18;
3. Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il relativo mandato di pagamento, ai sensi del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. ed al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicizzazione del presente provvedimento.

Il Resp.le del Settore Tecnico

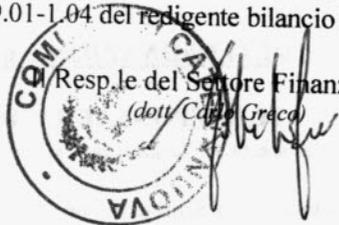
(arch. Vito Palazzolo)



**UFFICIO ECONOMICO / FINANZIARIO**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.Lgs. nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo al pagamento della fattura nr. FATTPA 60\_18 del 31.07.18, assunta al prot. nr. 8555 del 02.08.18, nei confronti della ditta "Co.Ge.Si - s.r.l. - Servizi Ambientali" con sede in S. Giuseppe Jato (PA), relativa alla mensilità di luglio 2018 per avere svolto il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed avviato la raccolta differenziata nell'A.R.O. individuato nel territorio del comune di Catenanuova, mediante prelevamento di cui al Cod. 09.01-1.04 del redigente bilancio 2018.

Resp.le del Settore Finanziario  
(dott. Carlo Greco)



Aut. ul. 0555 14 02.08.18  
Fly 110568861

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0004835822  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: NWRN1E

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06157270825  
Codice fiscale: 06157270825  
Denominazione: CO.GE.SI. S.r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: via pergole 3  
CAP: 90048  
Comune: SAN GIUSEPPE IATO  
Provincia: PA  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 3291689536  
E-mail: [impresa.cogesipa@gmail.com](mailto:impresa.cogesipa@gmail.com)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80001380866  
Denominazione: Comune di Catenanuova - SETTORE TECNICO

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Marconi  
CAP: 94010  
Comune: Catenanuova  
Provincia: EN  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)  
Numero documento: **FATTPA 60\_18**  
Importo totale documento: **39423.78**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **12**  
Data ordine di acquisto: **2018-03-30** (30 Marzo 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z612362977**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **PG**  
Descrizione bene/servizio: **servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale periodo LUGLIO 2018 come da ordinanza n. 12 del 30.03.2018 CIG Z612362977**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **35839.80000000**  
Valore totale: **35839.80000000**  
IVA (%): **10.00**

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

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **35839.80**  
Totale imposta: **3583.98**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)  
Importo: **35839.80**  
Istituto finanziario: **BANCA SELLA**  
Codice IBAN: **IT40W0326843590052538644760**  
Codice pagamento: **BB**

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