



COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

**Area 3^ - Tecnico-Manutentiva-Urbanistica-Lavori Pubblici- Tutela Ambientale –
Servizio 5 - Ufficio Comune ARO- Tutela Ambientale**

DETERMINAZIONE N. 1023 DEL 13/12/2018

n. Int. 100 del 10/12/2018 -Serv. 5

Oggetto: Liquidazione a saldo di €. 4.341,26 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. per servizio di igiene anni 2016 e 2017.

Premesso:

Che con Deliberazione n° 01/124 di C.C. del 23.12.2002 del Commissario ad Acta si approvava lo statuto e l'adesione della Società d'Ambito secondo lo schema approvato con O.C. n° 1069 del 28.11.2002;

Che in data 30.12.2002 si costituiva con atto rep. 54514, cat. III classe 2 racc. 18.091, registrato all'Ufficio delle Entrate di Palermo (II) sezione di Corleone il 16.01.2003 al n° 57/22, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 35 della legge 448/01 la Società per Azioni denominata "Ecologia e Ambiente s.p.a." con sede a Termini Imerese;

Che il Comune di Collesano ha sottoscritto in qualità di Socio, il suddetto atto costitutivo;

Che con Delibera di G.M. n° 36 del 10.03.2005 veniva approvato il contratto di servizio regolante i rapporti tra il Comune di Collesano e la Società Ecologia e Ambiente s.p.a. per la cessione del servizio igiene urbana;

Che in data 11.03.2005 veniva sottoscritto il contratto per la gestione dei servizi d'Igiene Urbana tra l'Amministrazione Comunale di Collesano rappresentata dal Sindaco pro-tempore e la Società Ecologia e Ambiente con sede a Termini Imerese presso la casa Comunale, piazza Duomo 1 Rappresentata dall'Amministratore delegato;

Che con nota prot. n° 3357 del 29.03.2005 l'Amministratore delegato della Società Ecologia e Ambiente comunicava il trasferimento dei servizi comunali e l'avvio del servizio stesso stabilito per il giorno 1.4.2005;

tutto quanto premesso;

Dato atto che il debito di questo Ente nei confronti della Ecologia e Ambiente spa per servizio di igiene 2016-2017 – consuntivo - risultava pari a €. 27.447,67 come appresso meglio evidenziato:

BILANCIO	FATTURA	NOTA DI CREDITO	A CREDITO COMUNE	A DEBITO COMUNE
2016	n. 50/18 €. 18.390,11	n. 65/18 €. 23.521,84	€. 5.131,73	
2017	n. 121/18 €. 33.907,58	n. 122/18 €. 1.328,18		€. 32.579,40
DIFFERENZA NS. DEBITO			27.447,67	

Vista da determinazione n. 721 del 05/10/2018 con la quale si liquidava alla Ecologia e Ambiente s.p.a. la somma di €. 23.1065,41 quale acconto sul debito totale di €. 27.447,67 per servizio di igiene anni 2016-2017 - consuntivo ;

Considerato che la restante somma a saldo di €. 4.341,26 si doveva liquidare con altro provvedimento non appena veniva integrato il capito di bilancio di riferimento;

Vista la deliberazione di G.M. n. 123 del 28/11/2018 avente ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di gestione – esercizi finanziari 2018/2019”;

Vista la determinazione di impegno n. 986 del 07/12/2018 a favore della Ecologia e Ambiente spa;

Considerato che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non debentrici di imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi concessionari e committenti, secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2018 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;

Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 27/07/2018 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa Assegnazione del personale alle Aree”;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter liquidare alla Ecologia e Ambiente s.p.a. a saldo la somma €. 4.341,26;

Vista la legge 07.08.1990 n°241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n°10;

Vista il decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n°14 del 21.03.1997;

Visto l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

- Di liquidare e pagare a favore della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A. ATO PA5 - Gestione Commissario Straordinario - P.I. 05160520820, con sede legale in Via Falcone e Borsellino, 100/d - 90018 Termini Imerese (PA), la somma di € 4.341,26 a saldo del debito totale di €. 27.447,67 in premessa meglio evidenziato;
- Dare atto che il predetto importo di € 4.341,26 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2018 – al Cap. 1276.00 - MIS 9 –PGM 3- TIT 1- MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.004 - Determinazione n. 986/18 -
- Operare la ritenuta di €. 394,66 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 3.946,60 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

Modalità di pagamento:

mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nel prospetto allegato.

ALLEGATI:

Det. n. 721 del 05/10/2018 -

Il Responsabile del Servizio
f.to *Giuseppe Sceusi*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

VISTA la superiore proposta di determinazione;

DATO ATTO della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazione in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

Di trasmettere il presente atto all’Area Economica e Finanziaria dell’Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva
f.to *Geom. Domenico Signorello*

ATTESTAZIONE DISPONIBILITA'

Bilancio	Cap.	Bilancio _____	Cap. _____	Bilancio _____	Cap. _____
Oggetto:		Oggetto: _____		Oggetto: _____	
Somma iscritta in bilancio	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma disponibile	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma che si impegna/ con la presente	€ _____	€ _____		€ _____	

Si attesta ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addi, 05/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITÀ

Vista la determinazione che precede;
Verificati i documenti allegati;
Effettuati i controlli amministrativi contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

Collesano li, 12/12/2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Giovanni Sapienza*

N. ___ Reg.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale

Defissa il _____, senza opposizioni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme dichiarazione del Messo,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi è rimasta sino al _____ per complessivi n. _____ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

*IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr. _____*