



# COMUNE DI COLLESANO

Provincia Regionale di Palermo  
Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016

Tel. 0921661104 0921661158 Fax. 0921661205 - C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

**AREA 3<sup>^</sup> Tecnica - Manutentiva – Urbanistica -Lavori Pubblici - Tutela Ambientale**  
**Servizio 5 –Ufficio ARO – Tutela Ambientale**

**DETERMINAZIONE N. 154 DEL 22/02/2019**

**N. INT. 15 DEL 14/02/2019-Serv. 5**

Oggetto: Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Liquidazione fattura n.8/002 del 31/01/2019 – Servizio mese di Dicembre 2018 - ditta E-LOG s.r.l. con sede a Rossano (CS).  
CUP – E49D160011340004 ----- CIG 6844027DBC

## Il Responsabile del Servizio

### Premesso:

- che con verbale di consegna del servizio del 01/02/2018 il servizio di igiene urbana nell'A.R.O. C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri è stato affidato per anni 3 (tre), a seguito di procedura di gara espletata presso l'UREGA di Palermo, alla ditta E-LOG s.r.l., con sede a Rossano (CS) nella Via Alessandro Volta s.n.c., P. IVA 03061190785;
- che in data 18/12/2017 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto, Repertorio n. 04 di Repertorio registrato a Termini Imerese, Serie: 1T Numero 15 in data 02/01/2018, per l'importo contrattuale di € 2.225.087,79 (€ 1.010.104,27 Collesano; € 697.033,35 Isnello; € 517.950,21 Gratteri) oltreIVA.;
- che l'art. 5 del suddetto Contratto disciplina le modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo mensile;

### Visto:

- il certificato di regolare esecuzione del servizio e l'allegato certificato di pagamento, prot. n. 41 del 03/01/2019, relativo al servizio reso nel mese di Dicembre 2018, a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto, Geom. Mario Lombardo;
- la fattura n. 8/002 del 31/01/2019, prot. di questo Ente n. 1256/19, emessa dalla ditta E-LOG s.r.l., con sede a Corgigliano-Rossano (CS), P. IVA 03061190785, dell'importo di € 27.918,16 oltre IVA al 10%, per un totale di € 30.709,98 – Servizio mese di Gennaio 2019;
- la verifica di regolarità contributiva della ditta, giusta Documentazione di Regolarità Contributiva n. prot. PROT. INAIL\_13794248 del 07/11/2018, valida fino al 07/03/2019;

### Considerato:

- che la suddetta Ditta ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 ex art. 3;
- che, con Determinazioni n.ri 46 del 24/01/2019 e 75 del 04/02/2019, sono state impegnate le somme necessarie all'espletamento del servizio relativo fino al 31/12/2019;

**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:**

- di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n. 8/002 del 31/01/2019, prot. di questo Ente n. 1256/19 del 09/01/2019, emessa dalla ditta E-LOG s.r.l., con sede a Conigliano-Rossano (CS) nella Via Alessandro Volta s.n.c., P. IVA 03061190785, dell'importo di € 27.918,16 oltre IVA al 10%, per un totale di € 30.709,98;

•  
**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 ditta E-LOG s.r.l. - P.I. 03061190785, con sede legale a Conigliano-Rossano (CS) nella Via Alessandro Volta s.n.c., la somma di € 30.709,98 a saldo della fattura n. 8/002 del 31/01/2019 per *Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri* – Servizio mese di Gennaio 2019 -
- Dare atto che il predetto importo di € 30.709,98 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2019/2021 Esercizio 2019 autorizzatorio- al Cap. 1278.00 –PGM 1- TIT 1- MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.004 - - Determinazione n. 46/19 -

- per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 46/19 € 339.507,26

|  |              |
|--|--------------|
| a) disponibilità                           | € 339.507,26 |
| b) liquidazione disposta con presente atto | € 30.709,98  |
| c) economia e/o disponibilità              | € 308.797,28 |

- Operare la ritenuta di € 2.791,82 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di € 27.918,16 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;
- liquidazione soggetta a verifica Equitalia.

**Modalità di pagamento:**

mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nella fattura allegata.

ALLEGATI:

-Fattura n. 8/002 della E-LOG s.r.l.

*Il Responsabile del Servizio 5*

*f.to Giuseppe Sceusi*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 3^**

**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 3<sup>^</sup>**  
*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/<br>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,

*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, 14/02/2019

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Filippo Curione*

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. \_\_\_\_\_*

Gli Amministratori Straordinari E-Log Srl, Dott. Luciano Laurenzi, Dott. Michele Mastrolorenzo comunicano iban relativo al conto corrente vincolato sul quale accreditare l'importo delle fatture relative ai mesi di Gennaio e Febbraio.

Distinti Saluti. Dott. Luciano Laurenzi, Dott. Michele Mastrolorenzo.

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:  
COLLESANO-min

