



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Area 5[^] Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato

Servizio 1° Ufficio Comune ARO – Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 16/03/2021

N. 33 INT. DEL 09/03/2021

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti biodegradabili CER 200108 febbraio 2021 presso la ditta Sicula Compost di Catania – fatt. n. FPA-INT13_21 del 28/02/2021 -

CIG ZC6301F6EB

Il Responsabile dell'Area 5[^]

Premesso:

che i tre Comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri conferiscono i rifiuti biodegradabili cod. CER 20.01.08 presso l'impianto sito in Collesano nella C.da Garbinogara gestito dalla ditta RCM Ambiente;

che la ditta RCM Ambiente snc ha trasmesso nota pec, prot. 11641 del 16.12.2020, con la quale comunica che a seguito di problemi logistici dell'impianto il servizio viene interrotto dal 15.12.2020 fino a data da destinarsi;

che con nota prot. 11650 del 16.12.2020, atteso che non sono state riscontrate disponibilità di altri impianti di compostaggio, si è richiesto al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alla SRR Palermo Provincia Est le possibili soluzioni alla grave problematica rappresentata;

che nessun riscontro alla predetta nota 11650/20 è pervenuto da parte del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti e dalla SRR;

che considerata la grave problematica di carattere igienico-sanitaria, con nota prot. 11730 del 18/12/2020 si era richiesto alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene nel territorio dell'ARO CIG Madonie e in altri ambiti comunali, di comunicare, con estrema urgenza, nominativo di altro impianto autorizzato o eventualmente poter conferire presso impianto dove la stessa ditta è in convenzione;

che con nota la ditta Progitec srl del 18/12/2020, in riscontro alla ns. prot. 11730/20, comunicava che la stessa era autorizzata all'esercizio di attività di intermediazione ai sensi del DM 120/14 e che si rendeva disponibile, qualora questo Comune era interessato, per sottoscrivere regolare contratto di intermediazione;

che considerata l'urgenza a provvedere, per evitare gravi problemi igienico-sanitario al ns. Comune, con nota prot. 11750 del 18/12/2020 si era riscontrata la nota suddetta comunicando la disponibilità di questo Comune a sottoscrivere regolare contratto di intermediazione fino alla data di riattivazione del centro di compostaggio di C.da Garbinogara;

che in data 18.12.2020 veniva sottoscritto il contratto per le attività di intermediazione della ditta Progitec srl per recupero dei rifiuti biodegradabili codice CER 20.01.08 del Comune di Collesano da conferire presso l'impianto della Sicula Compost di Catania;

Vista la determinazione n. 176 del 26/02/2021 con la quale si è impegnata la somma di €. 8000,00, a favore della ditta Progitec srl gestore del servizio di igiene in questo Comune, per la spesa relativa al servizio di attività di intermediazione ai sensi del DM120/14 del servizio di smaltimento rifiuti biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania;

Visti i cedolini di pesatura dei tre comuni dell'ARO CIG Madonie del mese di febbraio 2021 relativi alle raccolte di rifiuti biodegradabili CER 200108 effettuati dalla ditta Progitec srl e che i

rifiuti biodegradabili cer 200108 smaltiti per il Comune di Collesano sono stati kg. 34.020;

Vista la Fatt. n. FPA-INT13_21 del 28/02/2021 di €. 7.484,40 della ditta Progitec srl, ns. prot. 2630 del 28/02/2021, per servizio di intermediazione ai sensi del DM120/14, per lo smaltimento di kg. 34020 relativi al mese di Febbraio 2021, di rifiuti biodegradabili cod. CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania ;

Accertato che la quantità di rifiuti biodegradabili cod. CER 200108 raccolta dalla ditta Progitec srl per essere smaltita presso l'impianto della Ditta Sicula Compost di Catania corrisponde ai cedolini di pesatura fatti pervenire all'ufficio e certificate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Considerato che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del D.P.R. 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 Determinazione Sindacale n. 11 del 07/08/2019 avente ad oggetto "Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa";

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

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Vista la regolarità contributiva della ditta, giusta Documentazione di Regolarità Contributiva n. prot. PROT. INPS_24997879 valida fino al 22/06/2021;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n. FPA-INT13_21 del 28/02/2021, prot. di questo Ente n. 2630 del 28/02/2021, emessa dalla ditta Progitec s.r.l., con sede a Castel di Iudica , Cod. Fisc. P.I. 01650680893, dell'importo di € 7.484,40;

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. 118/2011e 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;

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 liquidare e pagare a favore della ditta PROGITEC s.r.l. - P.I. 01650680893, con sede legale a Castel di Iudica (CT) – la somma di € 7.484,40 a saldo della fattura n. FPA-INT13_21 del 28/02/2021 per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14 del servizio di smaltimento rifiuti biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania – Febbraio 2021
- Dare atto che il predetto importo di € 7.484,40 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2020/2022 Esercizio autorizzatorio 2021 al Cap. 1280.00 –PGM 1- TIT 1- MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.004 - Determinazione n. 176/21 -

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

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 176/21 €. 8.000,00

a) disponibilità	€. 8.000,00
b) liquidazione disposta con presente atto	€. 7.484,40
c) economia e/o disponibilità	€. 515,60

- Operare la ritenuta di €. 680,40 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 6.804,00 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;
- 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;

Modalità di pagamento:

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

ALLEGATI: Fattura n. FPA-INT13_21 del 28/02/2021 della PROGITEC s.r.l.

Il Responsabile dell'Area 5[^]
f.to Giuseppe Sceusi

ATTESTAZIONE DISPONIBILITA'

Bilancio	Cap.	Bilancio _____	Cap. _____	Bilancio _____	Cap. _____
Oggetto: Costo conferimento rifiuti		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,

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, 10/03/2021

*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, comma1, 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. _____*