



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[^] Tecnica - Manutentiva – Urbanistica -Lavori Pubblici - Tutela Ambientale

Servizio 5 –Ufficio ARO – Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N. 298 DEL 10/04/2019

N. INT. 24 DEL 03/04/2019-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.23/002 del 28/02/2019 – Servizio mese di Febbraio 2019 - ditta E-LOG s.r.l. con sede a Corigliano-Rossano (CS).CUP – gestione Commissariale - E49D160011340004 ----- CIG 6844027DBC

Il Responsabile del Servizio 5

Premesso:

- Che a seguito di procedura di gara espletata presso l'UREGA di Palermo, il servizio di igiene è stato affidato per anni 3 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 tra i Comuni dell'ARO CIG Madonie e la ditta E-LOG srl di Corigliano-Rossano (CS), per l'importo contrattuale di € 2.225.087,79 (€ 1.010.104,27 Collesano; € 697.033,35 Isnello; € 517.950,21 Gratteri) oltre IVA.;
- che con verbale del 01/02/2018 è stato dato avvio al servizio di igiene urbana dalla ditta E-LOG srl nel territorio dell'A.R.O. C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri;
- che in data 21/01/2019, prot. 8729, la Prefettura di Cosenza ha adottato l'interdittiva antimafia nei confronti della ditta E-LOG srl con sede in Corigliano-Rossano (CS);
- che con Decreto del 21/02/2019, prot. 0026846, la Prefettura di Cosenza ha nominato i Commissari Prefettizi per la straordinaria e temporanea gestione della Società E-LOG srl con sede in Corigliano-Rossano (CS);

tutto quanto premesso;

Vista la nota del 02/04/2019, ns. prot. N. 3343, avente ad oggetto *“Amministrazione straordinaria di cui al Decreto Prefetto di Cosenza del 21/02/2019 – Gestione ed impignorabilità delle somme rinvenienti dai contratti di fornitura dei servizi oggetto della misura – comunicazione – Messa in mora”*;

Visto l'art. 5 del Contratto che 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. 3063 del 25/03/2019, relativo al servizio reso nel mese di Febbraio 2019, a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto, Geom. Mario Lombardo;
- la fattura n. 23/002 del 28/02/2019, prot. di questo Ente n. 3018 del 22/03/2019, emessa dalla ditta E-LOG s.r.l., con sede a Corigliano-Rossano (CS) –gestione Commissariale - P. IVA 03061190785, dell'importo di € 27.918,16 oltre IVA al 10%, per un totale di € 30.709,98 – Servizio mese di Febbraio;
- la verifica di regolarità contributiva della ditta, giusta Documentazione di Regolarità Contributiva n. prot. PROT. INAIL_15458618 del 07/03/2018, valida fino al 05/07/2019;

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 debtrici 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. 23 del 27/07/2018 avente ad oggetto "Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa Assegnazione del personale alle Aree";

Vista la nota prot. 2970 del 20/03/2018 con la quale i Commissari Prefettizi comunicano l'iban relativo al conto corrente vincolato sul quale accreditare l'importo relative alle fatture gennaio e febbraio;

Ritenuto:

di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n. 23/002 del 28/02/2019, prot. di questo Ente n. 3018 del 22/03/2019, emessa dalla ditta E-LOG s.r.l., con sede a Conigliano-Rossano (CS) – gestione Commissariale -, 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) – gestione Commissariale - la somma di € 30.709,98 a saldo della fattura n. 23/002 del 28/02/2019 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 Febbraio 2019 -
- Dare atto che il predetto importo di € 30.709,98 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2018/2020 Esercizio 2019- 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	€ 308.797,28
b) liquidazione disposta con presente atto	€ 30.709,98
c) economia e/o disponibilità	€ 278.087,30

- 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. 23/002 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^
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,

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, 09/04/2019

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. _____

