



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820



Determinazione Dirigenziale

N.491 del 24/07/2023

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. FATTPA 128_23 DEL 04/06/2023– SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2023 COMUNE DI COLLESANO - DITTA PROGITEC S.R.L. CON SEDE A CASTEL DI IUDICA (CT) - CUP - E49D160011340004 - CIG 6844027DBC
CIG:6844027DBC

Il Responsabile del Servizio 5

Vista la determinazione Sindacale n. 8 del 07/06/2023 avente ad oggetto “ Attribuzione di incarico di posizione organizzativa dell’Area 1^ Amministrativa;

Premesso:

Che con contratto rep. 1/2019 del 24/04/2019 è stato affidato alla ditta PROGITEC s.r.l. il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie “dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri per il periodo 01/05/2019 – 31/01/2021;

Che con determinazioni n.ri 04 del 21/01/2021, 523 del 23/07/2021 e 24 del 31.01.2022 e 606 del 04.08.2022 e n. 09 del 07/02/2023, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alla disciplina della normativa dettata dal D. Lgs. 152/06 fino all'affidamento dei servizi in parola al nuovo aggiudicatario, è stata determinata la “Proroga tecnica al contratto d'appalto stipulato in data 24/04/2019, Rep. 1/19 del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie “dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri – ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta Progitec srl con sede a Castel di Iudica (CT)...”, fino al 30.06.2023”;

Vista la fattura n. FATTPA 128_23 del 04/07/2023, prot. 7874 di questo Ente del 04/07/2023 emessa dalla Ditta PROGITEC s.r.l., con sede a Castel di Iudica (CT) P.IVA 01650680893, dell’importo di € 30.195,23 oltre IVA al 10%, per un totale di € 33.214,75 Servizio mese di Giugno 2023;

Richiamata la determinazione n. 42 del 16/02/2023 di impegno di spesa a favore della Ditta Progitec srl per gestione del servizio per il periodo 01/01/2023-30/06/2023;

Visto il certificato di regolare esecuzione del servizio e l'allegato certificato di pagamento n. 50 relativo al servizio reso nel mese di Giugno 2023;

Visto la verifica di regolarità contributiva della ditta (INAIL n. 39268732 con scadenza 24/10/2023);

Dato atto che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo codice CIG per la proroga tecnica dei contratti in essere, in ottemperanza a quanto disposto dall'A.N.A.C. (FAQ A42- Tracciabilità dei flussi finanziari) che prevede espressamente *“Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario...”*;

Considerato che la suddetta Ditta ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 ex art. 3 – (ns. prot. 4418/19);

Considerato altresì 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;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04.08.2022 “Approvazione del Documento Unico Programmatico 2022/2024”;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 04.08.2022 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024”;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “ la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assoluto”;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n. FATTPA 128_23 del 04/07/2023, prot. di questo Ente n. 7874 del 10/06/2023, emessa dalla ditta PROGITEC s.r.l., con sede a Castel di Iudica (CT) P. IVA 01650680893, dell'importo di € 30.195,23 oltre IVA al 10%, per un totale di € 33.214,75;

Vista la legge n°241/90 recepita con la L.R. 30.04.1991 n°10;

Vista il decreto Legislativo n°267/2000;

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

Visto il regolamento di Contabilità;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

• **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 € 33.214,75 a saldo della fattura n. FATTPA 128_23 del 04/07/2023 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 Giugno 2023 -

• **Di imputare** il predetto importo di €. 33.214,75 al Cap. 1278.00 –Miss. 9 Pgr 3- Tit 1- Mac 3 – Cod. U.1.03.02.15.004 del Bilancio di previsione 2022/2024- autorizzatorio dell'esercizio finanziario 2023 di cui alla determina n. 42 del 16/02/2023-

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

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 42/23 €. 205.674,81

a) disponibilità	€.	39.601,06
b) liquidazione disposta con presente atto€.	33.214,75
c) economia e/o disponibilità€.	6.386,31

• **Di operare** la ritenuta di €. 3.019,52 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 30.195,23 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

• **Di provvedere** alla liquidazione mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nella fattura allegata, dando atto che la stessa è soggetta a verifica Equitalia;

• **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili del servizio;

• **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

• **Di dare atto** che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e nel sito informatico comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Sceusi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;

-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	13/07/2023	ANTONELLA PORCELLO
----------------------------------	------------	------------	--------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	FILIPPO CURIONE
------------------------------------	------------	-----------------

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1278	0	33.214,75 €	2023 - IM - 8.01	U.1.03.02.15.004 9.3.1.3	2023

Data di approvazione Visto Contabile 24/07/2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.