



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. 511 DEL 14/06/2019

N. INT. 55 DEL 10/06/2019 -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. 143 del 03/06/2019 – Servizio mese di Maggio 2019 Comune di Collesano - ditta PROGIGEC s.r.l. con sede a Castel di Iudica (CT) - CUP - E49D160011340004 ----- CIG 6844027DBC

Il Responsabile del Servizio 5

Premesso:

- **che** con determinazione n. 110 dell'08/02/2019 (n. 5/19 ARO) è stato recesso il contratto Rep. n.4/2017 del 18/12/2017 con la E-LOG srl poiché la Prefettura di Cosenza ha adottato nei confronti della stessa "misura interdittiva antimafia" prot. 8726 del 21/01/2019;
- **che** si è provveduto ad attivare le procedure di sostituzione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 2 ss.mm.ii. e, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs. 159/2011, allo scorrimento della graduatoria di gara espletata dall'UREGA di Palermo per l'affidamento del servizio in oggetto fino al 31/01/2021 ;
- **che** con determinazione n. 290 del 09/04/2019 è stato affidato alla ditta PROGITEC. Srl, con sede in Castel di Iudica (CT) P.I. 01650680893il " 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 – CIG 6844027DBC" – dal 01/05/2019 al 31/01/2021 - per scorrimento graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 - –
- **che** in data 24/04/2019, Rep. 1/19, registrato a Termini Imerese Serie: 1T Numero 1683 in data 10/05/2019, è stato sottoscritto tra i Comuni dell'ARO CIG Madonie – Collesano - Isnello e Gratteri e la ditta PROGITEC srl il contratto relativo all'affidamento del servizio di che trattasi dal 01/05/2019 al 31/01/2021 per l'importo contrattuale di €. 1.297.967,89 (€. 589.227,49 Collesano - €. 406.602,78 Isnello - €. 302.137,62 Gratteri) oltre IVA;
- **che** con verbale del 01/05/2019 è stato dato avvio al servizio di igiene urbana dalla ditta PROGITEC srl nel territorio dell'A.R.O. C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri;

tutto quanto premesso;

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. 5595 del 03/06/2019, relativo al servizio reso nel mese di Maggio 2019, a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto, Geom. Mario Lombardo;
- la fattura n. 143 del 03/06/2019, prot. di questo Ente n. 5719 del 06/06/2019, emessa dalla ditta PROGITEC s.r.l., con sede a Castel di Iudica (CT) – P. IVA 01650680893, dell'importo di € 27.918,16 oltre IVA al 10%, per un totale di € 30.709,98 – Servizio mese di Maggio 2019;
- la verifica di regolarità contributiva della ditta, giusta Documentazione di Regolarità Contributiva n. prot. PROT. INAIL_15281903 del 25/02/2019, valida fino al 25/06/2019;

Considerato:

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

- che, con Determinazione n. 369 del 07/05/2019, 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";

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n. 143 del 03/06/2019, prot. di questo Ente n. 5719 del 06/06/2019, emessa dalla ditta PROGITEC s.r.l., con sede a Castel di Iudica (CT) P. IVA 01650680893, 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 PROGITECE-LOG s.r.l. - P.I. 03061190785, con sede legale a Castel di Iudica (CT) – la somma di € 30.709,98 a saldo della fattura n. 143 del 03/06/2019 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 Maggio 2019 -
- Dare atto che il predetto importo di € 30.709,98 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2019/2021 Esercizio 2019 - al Cap. 1278.00 –PGM 1- TIT 1- MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.004 - Determinazione n. 369/19 -

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

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 369/19 € 246.914,40

a) disponibilità	€ 246.914,40
b) liquidazione disposta con presente atto	€ 30.709,98
c) economia e/o disponibilità	€ 216.204,42

- 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. 143 del 03/06/2019 della PROGITEC 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, 12/06/2019

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. _____