



COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

Area 5[^] Ufficio Comune ARO – Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N. 521 DEL 18/07/2018

**N. 54 INT. DEL 17/07/2018
Reg. ARO n. 16 del 17/07/2018**

OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 530,00 a favore della ditta Infosystem di Indulsi Sergio & C. s.a.s., con sede in Cefalù nella via A. Gramsci n. 5, per la fornitura di n.1 pc- n.1 monitor e n. 1 stampante per il funzionamento dell'Ufficio ARO - fattura n. 02_2018.

CIG ZD8240A4BA

Il Responsabile dell'Area 5[^]

Premesso:

che con D.D.G. n.367/2014 – dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – è stato approvato il Piano di Intervento dell'A.R.O. Collesano- Gratteri –Isnello;

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2014 è stato approvato il “*modello di organizzazione dell'ARO e lo schema di convenzione ex art. 30 del D. lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.*”;

che in data 23.03.2015, Rep. 3/2015, è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Collesano, Gratteri e Isnello, la Convenzione dell'ARO C.I.G.”;

che con deliberazione dell'Assemblea ARO n. 3 del 25/03/2015 e n. 5 del 15/07/2017 si è costituito l'Ufficio Comune ARO;

che in data 07/08/2017, giusta determina n. 1 dell'Ufficio Comune ARO C.I.G. Madonie, è stata aggiudicato l'appalto alla ditta E-LOG srl, per lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO C.I.G. Madonie;

che con determinazione n. 4/17 del 17/11/2017 dell'Ufficio Comune ARO CIG Madonie (Registro Generale delle Determinazioni n. 803 del 17/11/2017) è stata dichiarata l'efficacia della succitata aggiudicazione;

che l'ARO C.I.G. Madonie ha dato concreto avvio alla gestione dei servizi con affidamento alla ditta E-LOG srl dal 01/02/2018;

tutto quanto premesso:

Considerato che l'assemblea dei soci dell'ARO CIG Madonie ha approvato con deliberazione n. 04 del 08/03/2018 il prospetto di gestione della spesa di funzionamento dell'Ufficio Comune ARO CIG Madonie anno 2018;

Vista la determinazione n. 435 del 18/06/2018 (n. 14 ARO/2018 del 18/06/2018) - con la quale si è affidato alla ditta Infosystem di Indulsi Sergio & C. s.a.s., con sede in Cefalù, la fornitura di n.1 pc- n.1 monitor e n. 1 stampante per il funzionamento dell'Ufficio ARO;

Considerato che la ditta Infosystem di Indulsi Sergio & C. s.a.s., ha proceduto, secondo l'offerta prot. 6164/18, alla fornitura di n.1 pc- n.1 monitor e n. 1 stampante per il funzionamento dell'Ufficio ARO;

Vista la fattura elettronica n. 02_2018 del 18/06/2018 della ditta Infosystem di Indulsi Sergio & C. s.a.s. di €. 530,00;

Visto il DURC prot. INPS 11470893 con scadenza validità 14/11/2018;

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 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 N. 02 del 18/01/2018 del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Assegnazione del personale alle Aree. Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”;

Vista la deliberazione di giunta municipale n. 66 del 24/06/2018 avente ad oggetto “Sostituzione Economo comunale. Riorganizzazione Strutture Ente”;

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 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 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

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1. di liquidare alla ditta Infosystem di Indulsi Sergio & C. s.a.s., con sede a Cefalù nella via Gramsci n. 5 la somma di €. 530,00 per la fornitura di n. 1 pc- n.1 monitor e n. 1 stampante per il funzionamento dell'Ufficio ARO – a saldo della fattura elettronica n. 02_2018 del 18/06/2018;
2. Dare atto che la somma di €. 530,00, compresa IVA, a favore della ditta Infosystem di Indulsi Sergio & C. sas con sede in Cefalù nella via Gramsci n. 5, trova copertura finanziaria sul Bilancio 2018 - Cap. 1264.05 – MIS 9- PGM 3-TIT 1-MAC 103-Cod. U.1.03.01.02.005 – Determinazione n. 435/18;
3. operare la ritenuta di €. 95,57 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 434,43 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;
4. Dare atto che la somma di €. 201,13 è a carico dei Comuni partecipanti di Isnello e Gratteri e di prevedere e accertare l'entrata nel cap. 340.01 nel modo seguente:
 - Comune di Isnello (23,65%): per €. 125,34
 - Comune di Gratteri (14,30%): per €. 75,79

Modalità di pagamento:

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

ALLEGATI:

Fattura elettronica n. 2_2018 del 18/06/2018

Il Responsabile dell'Area 5[^]

f.to Giuseppe Sceusi

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.

Addì,

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, 18/07/2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Delia Manganello*

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. _____**