



# 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 5<sup>^</sup> Ufficio ARO – Tutela Ambientale**

**DETERMINAZIONE N. 535 DEL 24/07/2018**

**N. INT. 55 DEL 23/07/2018**

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. 104/002 del 30/06/2018 – Servizio mese di Giugno 2018 - ditta E-LOG s.r.l. con sede a Rossano (CS).  
CUP – E49D160011340004 ----- CIG 6844027DBC

## IL Responsabile

### Premesso:

- che, con verbale di consegna del servizio del 01/02/2018 il servizio di igiene urbana nell'A.R.O. C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri, è stato affidato per anni 3 (tre), a seguito di procedura di gara espletata presso l'UREGA di Palermo, alla ditta E-LOG s.r.l., con sede a Rossano (CS) nel Viale Regina Margherita n. 208, 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, 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 l'art. 5 del suddetto Contratto 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. 7088 del 02/07/2018, relativo al servizio reso nel mese di Giugno 2018, a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto, Geom. Mario Lombardo;
- la fattura n. 104-002 del 30/06/2018, prot. di questo Ente n. 7667 del 18/07/2018, emessa dalla ditta E-LOG s.r.l., con sede a Rossano (CS), P. IVA 03061190785, dell'importo di € 27.918,16 oltre IVA al 10%, per un totale di € 30.709,98;
- la verifica di regolarità contributiva della ditta, giusta Documentazione di Regolarità Contributiva n. prot. PROT. INPS\_11338150 del 08/07/2018, valida fino al 05/11/2018;

### Considerato:

- che la suddetta Ditta ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 ex art. 3;
- che, con Determina n. 65 del 09/02/2018, sono state impegnate le somme necessarie all'espletamento del servizio relativo fino al 31/12/2018;

**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 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 Determinazione N. 62 del 06/06/2018 del Commissario Straordinario avente ad oggetto

“Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizio – Aggiornamento Struttura Organizzativa”;

**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)”;

**Ritenuto:**

- di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n.104-002 del 30/06/2018, prot. di questo Ente n. 7667 del 18/07/2018, emessa dalla ditta E-LOG s.r.l., con sede a Rossano (CS) nel Viale Regina Margherita n. 208, 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;

## DETEMINA

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;

- Di liquidare e pagare a favore della ditta E-LOG s.r.l. - P.I. 03061190785, con sede legale A Rossano (CS) nel Viale Regina Margherita n. 208, la somma di € 30.709,98 a saldo della fattura n. 104-002 del 30/06/2018 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 2018 -
- Dare atto che il predetto importo di € 30.709,98 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2018 al Cap. 1278.00 - MIS 9 –PGM 1- TIT 1- MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.004 - - Determinazione n. 65/18 -

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

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 65/18 € 339.507,26

a) disponibilità	€ 216.513,02
b) liquidazione disposta con presente atto	€ 30.709,98
c) economia e/o disponibilità	€ 185.803,04

- 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. 104-002 della E-LOG s.r.l.

**Il Responsabile dell'Area 5<sup>^</sup>**

*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.

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, 23/07/2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dr. 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, 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. \_\_\_\_\_*