



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.971 del 07/12/2021

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. 247_21 DEL 01/12/2021– SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2021 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 2°

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 determinazione n. 04 del 21/01/2021 (n. 03 ARO/2021), 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), per mesi 6 a partire dal 01/02/2021”;
- **Che** con determinazione n. N. 523 del 23/07/2021 (n. 3/ARO/2021), poiché non sono state ancora espletate le procedure di gara da parte della SRR Palermo Provincia Est, 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), per ulteriori mesi 6 a

partire dal 01/08/2021”;

Tutto quanto premesso:

Vista la determinazione n. 606 del 16/08/2021 di impegno di spesa a favore della ditta Progitec srl per gestione del servizio di igiene periodo 01/08/2021 31/12/2021

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...”;*

Visto:

- il certificato di regolare esecuzione del servizio e l'allegato certificato di pagamento n. 30, prot. n. 14586 del 01/12/2021, relativo al servizio reso nel mese di Novembre 2021, a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto, Geom. Mario Lombardo;
- la fattura n. 247_21 del 01/12/2021, prot. di questo Ente n. 14663 del 01/12/2021, 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 Novembre 2021;
- la verifica di regolarità contributiva della ditta, giusta Documentazione di Regolarità Contributiva n. prot. PROT. INAIL_29783653 valida fino al 22/02/2022;

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 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 debentrici 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. 9 del 12/11/2021 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n. 247_21 del 01/12/2021, prot. di questo Ente n. 14663 del 01/12/2021, 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 PROGITEC s.r.l. - P.I. 01650680893, con sede legale a Castel di Iudica (CT) – la somma di € 30.709,98 a saldo della fattura n. 247_21 del 01/12/2021 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 Novembre 2021 -

- Dare atto che il predetto importo di € 30.709,98 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2021/2023 Esercizio 2021 - al Cap. 1278.00 –PGM 1- TIT 1- MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.004 - Determinazione n. 606/21-

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

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 177/21 (Integrazione impegno det. 606/21) € 155.784,43

a) disponibilità	€.	62.191,54
b) liquidazione disposta con presente atto	€.	30.709,98
c) economia e/o disponibilità	€.	31.481,56

- 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.
- 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;

Modalità di pagamento:

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

ALLEGATI: *Fattura n. 247_21 del 01/12/2021 della PROGITEC s.r.l.*

Il Responsabile del Servizio 2°

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
GIUSEPPE DI CARLO

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	06/12/2021	GIUSEPPE DI CARLO
----------------------------------	------------	------------	-------------------

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	30.709,98 €	2021 - IM - 206.01	U.1.03.02.15.004 9.3.1.3	2021

Data di approvazione Visto Contabile 07/12/2021

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.