



COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

Area 5[^] - Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato

Servizio 1° – Ufficio Comune ARO -Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N. 981 DEL 21/11/2019

N. 108 Int. Del 19/11/2019

Reg. ARO n. 31 del 19/11/2019

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 €. 90,02 a favore della ditta Manganello Andrea, con sede in Collesano nella Contrada Monte S.P. 9, per fornitura carburante per l'autovettura Hyundai Atos Prime 5 porte targata DD486KY adibita al funzionamento dell'Ufficio ARO - fattura n. 24 PA del 12/11/20109.

CIG Z0B28CC041

Il Responsabile dell'Area

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 l'ARO C.I.G. Madonie ha dato concreto avvio alla gestione dei servizi dal 01/02/2018;

tutto quanto premesso:

Vista la determinazione n. 513 del 14/06/2019 (n. 58 ARO/2019 del 12/06/2019) - con la quale si è affidato alla ditta Manganello Andrea, con sede in Collesano, la fornitura carburante per l'autovettura Hyundai Atos Prime 5 porte targata DD486KY adibita al funzionamento dell'Ufficio ARO per il periodo Giugno-Dicembre 2019;

Considerato che la ditta Manganello Andrea ha proceduto nel mese di Ottobre 2019 alla fornitura di benzina per l'autovettura Hyundai Atos Prime 5 porte targata DD486K;

Vista la fattura elettronica n. 24 PA del 12/11/2019 della ditta Manganello Andrea di €. 90,02, prot. 11495 del 18/11/2019;

Visto il DURC prot. INAIL17689967 con scadenza validità 04/12/2019;

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 Sindacale N. 11 del 07/08/2019 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa.”;

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 Manganello Andrea, con sede a Collesano nella Contrada Monte S.P. 9 la somma di €. 90,02 per la fornitura carburante nel mese di Ottobre 2019 per l'autovettura Hyundai Atos Prime 5 porte targata DD486KY adibita al funzionamento dell'Ufficio ARO – a saldo della fattura elettronica n. 24 PA del 12/11/2019;

2. Dare atto che la somma di €. 90,02, compresa IVA, a favore della ditta Manganello Andrea trova copertura finanziaria sul Bilancio 2019/2021 esercizio 2019- Cap. 1264.04 – MIS 9- PGM 3-TIT 1-MAC 103-Cod. U.1.03.01.02.002 – Determinazione n. 513/19;

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

| | | |
|---|----|--------|
| Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 513/19 | €. | 700,00 |
| a) disponibilità impegno det. 513/19..... | €. | 374,18 |
| b) liquidazione disposta con presente atto..... | €. | 90,02 |
| c) economia e/o disponibilità residua..... | €. | 284,16 |

4. operare la ritenuta di €. 16,23 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 73,79 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

5. Dare atto che la somma di €. 33,68 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 (22,99%): per €. 20,70
- Comune di Gratteri (14,42%): per €. 12,98

5. 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 mm. e ii.

Modalità di pagamento:

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

ALLEGATI: Fattura elettronica n. 24 PA del 12/11/2019

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 20/11/2019

*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. _____*