



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 183 del 06 OTT. 2020

REGISTRO GENERALE

N. 388 del 11/10/2020

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 234_20 del 01.10.2020 quale compenso 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, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di settembre 2020.
CIG: 6844027DBC

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)



**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

Vista la Determinazione del Sindaco, n. 09 del 20.05.2019, con la quale all'ing. Giuseppa Castiglia, sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – Lavori Pubblici - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Considerato che:

- in data 23.03.2015 è stata firmata la convenzione rep. n. 3/2015 tra i Comuni dell'ARO "C.I.G. Madonie" Collesano-Isnello-Gratteri;
- con Determina n. 03/ARO del 25.03.2015 dell'Assemblea dell'ARO è stato costituito l'Ufficio Comune ARO CIG Madonie e successivamente integrato con determina n. 5/ARO del 15.07.2015;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 24.04.2019, n. 01 di Rep. tra i tre Comuni appartenenti all'ARO CIG MADONIE" e la Ditta Progitec s.r.l..

Atteso che a far data 01.05.2019 la Ditta Progitec s.r.l. ha iniziato l'espletamento 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 dei Comuni di Collesano, Isnello, Gratteri.

Vista la propria Determinazione, n. 82 del 03.06.2019 con la quale sono state impegnate le somme necessarie nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati.

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo al mese di **settembre 2020**, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Visto il Certificato di pagamento n. 17 emesso dal RUP in data 01.10.2020 dal quale si rileva che le somme dovute da questo Comune alla Ditta come da contratto, corrispondono con l'importo fatturato.

Vista la fattura n. FATTPA 234_20 del 01.10.2020 emessa dalla Ditta Progitec S.r.l. per i servizi prestati nel mese di settembre 2020, dell'importo di € 15.747,12, di cui € 14.315,56 per imponibile e € 1.431,56 per IVA al 10%, assunta agli atti del Comune il 05.10.2020, prot. n. 5394.

Visto il Durc On Line regolare, n. Prot. INAIL_22708291 - scadenza validità 22.10.2020.

Visto l'art. 6 bis della legge 241/90 e dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi.

Ritenuto di dover procedere al pagamento della citata fattura.

Visto l'O.A.R.EE.LL.,

DETERMINA

1. Liquidare alla Progitec S.r.l. con sede in Castel di Iudica (CT) – Via Bivio San Giuseppe n. 4, Cod. Fisc. e P. IVA 01650680893, la somma di € 14.315,56, a saldo della fattura n. FATTPA 234_20 del 01.10.2020 emessa dalla medesima ditta per 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, espletato nel territorio di Gratteri nel mese di settembre 2020, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Pagare all'Erario la somma di € 1.431,56 quale IVA al 10% relativa alla citata fattura, stante che l'operazione di pagamento è assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
3. Dare atto che la somma necessaria, pari a € 15.747,12, trova copertura al Cap. 1285 del bilancio, a seguito di impegno assunto con Determinazione della Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 82 del 03.06.2019.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, dell'art. 9 del DPR 62/2013 e del piano dell'anticorruzione e trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2020.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI
(Ing. Giuseppa Castiglia)



Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Gratteri, li 06 ottobre 2020

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI
(Ing. Giuseppa Castiglia)



Ing. Giuseppa Castiglia

Parere di regolarità contabile:

Dr. Antonio Guazio

Gratteri, li 12/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Antonio Guazio)

Dr. Antonio Guazio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri www.comune.gratteri.pa.it per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 12-10-2020

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
 (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1285 Art.0 a **COMPETENZA**
 Cod. Bil. (09.03-1.04.01.02.999) **Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.**
 Denominato **TRASFERIMENTI DA CORRISPONDERE ALL'A.T.O.**

Stanziamiento Assestato: **222.000,00**

Impegnato: **221.908,11**

Da Impegnare: **91,89**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	119 del 17-06-2019	del	244 del 12-10-2020
CAUSALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI ANNO 2019-2020		SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI ANNO 2019-2020
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 82 del 03-06-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 163 del 06-10-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2020	189.915,08	0,00	15.747,12
	48.191,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-10-2020:

Fornitore: PROGITEC SRL

Importo della liquidazione **15.747,12**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 234_20	01-10-2020	(1639) PROGITEC SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE			15.747,12

Totale da liquidare 15.747,12

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



