



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

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

N. 113 dell'8 OTT. 2018

REGISTRO GENERALE

N. 274 del 25 OTT 2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. 176/002 del 30.09.2018 quale saldo 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 2018.
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. 02 del 12.06.2018, 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 per l'affidamento 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 tre Comuni;
- 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;
- con Determinazione n. 01 del 07.08.2017 dell'Ufficio Comune ARO, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, in favore della E-Log s.r.l., con sede in Rossano (CS), in Viale Regina Margherita n. 208, dei servizi di cui sopra, per un periodo di anni tre, per l'importo netto di € 2.225.087,79 compreso € 23.156,41 per oneri della sicurezza;
- con Determinazione del Presidente dell'Assemblea ARO, n. 02 del 21.02.2018, è stato nominato il RUP per l'espletamento delle attività relative alla fase di esecuzione del servizio;
- con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio ARO, n. 03 dell'1.03.2018, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Visto il contratto di appalto stipulato in data 18.12.2017 tra i tre Comuni appartenenti all'ARO CIG MADONIE" e la Ditta E-Log s.r.l..

Atteso che a far data 01.02.2018 la Ditta E-Log 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 Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 09 del 06.02.2018 (Registro Generale n. 16 del 15.02.2018) con la quale sono state impegnate le somme necessarie nell'anno 2018 per l'espletamento del servizio di che trattasi.

Vista la fattura n. 176/002 del 30.09.2018 emessa dalla Ditta E-Log per i servizi prestati nel mese di settembre 2018, 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 04.10.2018, prot. n. 6448.

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo al mese di settembre 2018, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Visto il Certificato di pagamento n. 8 emesso dal RUP in data 03.10.2018 dal quale si rileva che le somme dovute da questo Comune alla Ditta corrispondono con l'importo fatturato.

Visto il Durc On Line regolare, n. Prot. INPS_11338150 scadenza validità 05.11.2018.

Ritenuto di dover procedere al pagamento della citata fattura.

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

DETERMINA

1. Liquidare alla E-Log S.r.l. con sede in Rossano (CS) in Via Regina Margherita n. 208, Partita IVA 03061190785, la somma di € 14.315,56, a saldo della fattura n. 176/002 del 30.09.2018, 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 2018, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prodotta dalla Ditta ed assunta agli atti del Comune il 05.03.2018, prot. n. 1618.
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 n. 20/2018 assunto con Determinazione n. 09 del 06.02.2018 (Registro Generale n. 16 del 15.02.2018).
4. Pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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



E-LOG S.R.L.
VIA MARGHERITA 208

87067 ROSSANO (CS)
P.Iva 03061190785 C.F. 03061190785
Codice 1581

Spett.le
COMUNE DI GRATTERI

PIAZZA MONUMENTO
90010 GRATTERI (PA)

P.Iva 00550180822

C.F. 00550180822

Fattura 176/002 del 30-09-2018

Protocollo 6448 dal 04-10-18

Pag. 1 di 1

Servizio di igiene urbana Comune di Gratteri

Ordine 0 del

CIG 6844027DBC

CUP E49D16001134000

Articolo	Quantità	Prezzo unitario	Scarto	Importo	Aliq. Iva
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. Contratto di appalto Rep. n. 04/2017 del 18/12/2017. CUP E49D16	1,000	14.315,560000		14.315,56	10

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

14.315,56

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	14.315,56	1.431,56 S

Imponibile	14.315,56
Imposta	1.431,56
Totale	15.747,12
IVA Vs. carico art. 17-ter	-1.431,56

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
31-10-2018

Banca

IBAN
IT75J0103080920000000291128