



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

N. 118 del 05 AGO. 2019

REGISTRO GENERALE

N. 281 del 6. 8. 2019

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 198_19 del 31.07.2019 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 luglio 2019.
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;
- con Determinazione n. 2/ARO dell'1.07.2016 (notif. 04.07.2016) il Presidente pro tempore dell'Assemblea dell'ARO ha nominato il nuovo RUP per *"le fasi e gli adempimenti necessari all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi 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"*;
- 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 l'importo netto di € 2.225.087,79 compreso € 23.156,41 per oneri della sicurezza;

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..

Considerato che la Prefettura di Cosenza ha adottato l'interdittiva antimafia prot. 8726 del 21.01.2019 nei confronti della ditta E-LOG srl.

Considerato che ai sensi dell'art. 94 D.Lgs. 159/2011, con Determinazione n. 110 dell'8.02.2019 si è provveduto al recesso del Contratto stipulato con la Ditta E-LOG srl.

Considerato che si è provveduto ad attivare le procedure di sostituzione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 2, e ss.mm.ii., ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011.

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 luglio 2019, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Vista la fattura n. FATTPA 198_19 del 31.07.2019 emessa dalla Ditta Progitec S.r.l. per i servizi prestati nel mese di luglio 2019, 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 05.08.2019, prot. n. 3903.

Visto il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP in data 05.08. 2019 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. INAIL_17095538 scadenza validità 23.10.2019.

Ritenuto di dover procedere al pagamento della citata fattura.

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

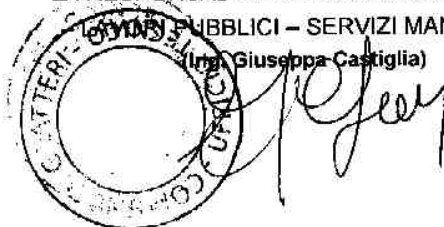
DETERMINA

1. Liquidare alla Progitec S.r.l. con sede in Castel di Judica (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 198_19 del 31.07.2019 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 luglio 2019, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato per la 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.
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)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(Art. 151, comma 4 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – decreto legislativo 18.08.2000, n. 267).

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	DISPONIBILITA'

Gratteri, li 6/8/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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 06-08-2019

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: 221.858,76 Da Impegnare: 141,24

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	119 del 17-06-2019	del	207 del 06-08-2019
CAUSALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO RIGIUTI ANNO 2019-2020		SERVIZIO SPAZZAMENTO RIGIUTI ANNO 2019-2020
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 82 del 03-06-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 118 del 06-08-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 06-08-2019	126.610,08	0,00	15.747,12
	79.368,72	0,00	Residuo da liquidare al 06-08-2019

Fornitore: PROGITEC SRL

Importo della liquidazione 15.747,12

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 198_19	31-07-2019	(1639) PROGITEC SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI LUGLIO			15.747,12

Totale da liquidare 15.747,12

Parere sulla regolarità contabile

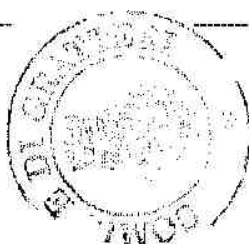
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(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)



E-LOG S.R.L.
VIA ALESSANDRO VOLTA, SNC

87087 CORIGLIANO - ROSSANO (CS)
P.Iva 03061190785 C.F. 03061190785
Codice 1581

Spett.le
COMUNE DI GRATTERI

PIAZZA MONUMENTO
90010 GRATTERI (PA)
P.Iva 01550150822 C.F. 00550150822

Fattura 67/002 del 02-07-2019

Protocollo 3389 del 05-07-19

Pag. 1 di 1

Servizio di igiene urbana Comune di Gratteri.
Contratto 4/2017 del 18-12-2017

CIG 6844027DBC

A09 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

nr	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
Importo netto	14.315,56

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
31-08-2019

Banca

IBAN
IT33G0538780881000003055900