



**COMUNE DI GRATTERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DETERMINAZIONE**

**DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA**

**- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

N. 66 del 03 APR. 2020

**REGISTRO GENERALE**

N. *44* del *08/04/2020*

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 73\_20 del 01.04.2020 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 marzo 2020.  
CIG: 6844027DBC

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

(Ing. Giuseppa Castiglia)



*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 marzo 2020, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Vista la fattura n. FATTPA 73\_20 del 02.04.2020 emessa dalla Ditta Progitec S.r.l. per i servizi prestati nel mese di marzo 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 03.04.2020, prot. n. 1797.

Visto il Certificato di pagamento n. 11 emesso dal RUP in data 01.04.2020 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\_20543182 scadenza validità 23.06.2020.

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 73\_20 del 02.04.2020 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 marzo 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.
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)



*Giuseppa Castiglia*

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Gratteri, li 03 APR. 2020

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

(Ing. Giuseppa Castiglia)



*Ing. Giuseppa Castiglia*

Parere di regolarità contabile:

Gratteri, li

*6/4/2020*

*favorevole*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Antonino Guzzio)

*Dr. Antonino Guzzio*

## 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](http://www.comune.gratteri.pa.it) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

*8/4/2020*

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE

*[Signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

.....

# FATTURA ELETTRONICA

Ve

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **73**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01650680893**  
Codice fiscale: **01650680893**  
Denominazione: **PROGITEC SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA BIVIO SAN GIUSEPPE**  
Numero civico: **4**  
CAP: **95040**  
Comune: **Castel di Iudica**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0957131070**  
Fax: **0952935759**  
E-mail: **ragioneria@progitec.info**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00550180822**  
Denominazione: **Comune di Gratteri - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Monumento, 4**  
CAP: **90010**  
Comune: **Gratteri**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2020-04-02 (02 Aprile 2020)  
 Numero documento: FATTPA 73\_20  
 Importo totale documento: 15747.12

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3  
 Identificativo contratto: COMUNE DI GRATTERI  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6844027DBC

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: GRATTERI  
 Valore: GRATTERI RSU  
 Descrizione bene/servizio: VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIA INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA TERRITORI DEI COMUNI: ARO MADONIE COLLESANO - ISNELLO - GRATTERI . CIG: 684402 CUP E49D160011340004. FATTURA IN ACCONTO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 5BIS D.LG 50/2016 MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017  
 Quantità: 0.995  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 14387.50  
 Valore totale: 14315.5625  
 IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: GRATTERI  
 Valore: GRATTERI SERVIZIO  
 Descrizione bene/servizio: SERVIZIO EFFETTUATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GRATTE  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: GRATTERI  
 Valore: SERVIZIO  
 Descrizione bene/servizio: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00

IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **14315.56**  
Totale imposta: **1431.56**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **0.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Articolo generico**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-04-02** (02 Aprile 2020)  
Importo: **14315.56**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**  
Codice IBAN: **IT79D0538716900000002381472**  
Codice BIC: **BPMOIT22XXX**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

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

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

GRATTERI, li 06-04-2020

**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**

	<b>IMPEGNO</b>	<b>EVENTUALE SUB-IMPEGNO</b>	<b>LIQUIDAZIONE</b>
<b>NUMERO</b>	119 del 17-06-2019	del	77 del 06-04-2020
<b>CAUSALE</b>	SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI ANNO 2019-2020		SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI ANNO 2019-2020
<b>ATTO</b>	DETERMINA RESP. A.T. n. 82 del 03-06-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 66 del 03-04-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 06-04-2020</b>	189.915,08	0,00	15.747,12
	142.673,72	0,00	Residuo da liquidare al 06-04-2020:

Fornitore: **PROGITEC SRL**

Importo della liquidazione **15.747,12**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 73_20	02-04-2020	(1639) PROGITEC SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO			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 )

\_\_\_\_\_

