



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

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

N. 21 del 12 FEB. 2020

REGISTRO GENERALE

N. 01 del 24/02/2020

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 23_20 del 05.02.2020 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 gennaio 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 gennaio 2020, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Vista la fattura n. FATTPA 23_20 del 05.02.2020 emessa dalla Ditta Progitec S.r.l. per i servizi prestati nel mese di gennaio 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 10.02.2020, prot. n. 735.

Visto il Certificato di pagamento n. 9 emesso dal RUP in data 05.02.2020 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_18748283 scadenza validità 21.02.2020.

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 23_20 del 05.02.2020 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 gennaio 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)



Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Gratteri, li 12 FEB. 2020



LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Gratteri, li 13/2/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(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 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

2705

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

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

GRATTERI, li 24-02-2020

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: 221.930,91 Da Impegnare: 69,09

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	119 del 17-06-2019	del	39 del 24-02-2020
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. Eseguita/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 21 del 12-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-02-2020	189.915,08	0,00	15.747,12
	174.167,96	0,00	Residuo da liquidare al 24-02-2020:

Fornitore: PROGITEC SRL

Importo della liquidazione 15.747,12

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 23_20	05-02-2020	(1639) PROGITEC SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO			15.747,12

Totale da liquidare 15.747,12

Parere sulla regolarità contabile

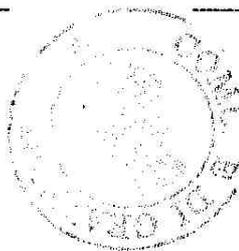
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(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)

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 20200000612429

Identificativo Pagamento: 235

Importo: 14315,56 €

Codice Fiscale: 01650680893

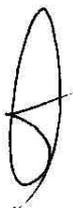
Data Inserimento: 24/02/2020 - 9:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MZZGPP081

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI GRATTERI



PROGITEC SRL
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE,4

95040 Castel di Iudica (CT)
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893
Codice 1639

Spazio
Comune di Gratteri - Ut_eFatturePA
Piazza Monumento, 4
90010 Gratteri (PA)
P.Iva C.F. 00850180822

Fattura FATTPA 23_20 del 05-02-2020 Protocollo 735 del 10-02-20 Pag. 1 di 1

del

CIG 6844027DBC

Articolo/Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
GRATTERI RSU VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEI TERRITORI DEI COMUNI: ARO MADON	NR	0,995	14.387,500000		14.315,56	10
GRATTERI SERVIZIO SERVIZIO EFFETTUATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GRATTERI (PA)	NR	1,000				N2
SERVIZIO PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020	NR	1,000				N2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 14.315,56

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2 Non soggette	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
05-02-2020

Banca
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
ROMAGNA

IBAN
IT79D053871690000002381472