COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214
Fax 0921.429592
E-mail: segreteria@comune.gratteri.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it
Sito internet: www.comune.gratteri.pa.it
Piazza Monumento, n. 4
90010 **GRATTERI**
P. IVA 00550180822

ORIGINALE

AREA TECNICA

Oggetto:	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 181_21 del 02.09.2021 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 agosto 2021

Cig: 6844027DBC

DETERMINAZIONE

N. 169 del 03-09-2021

N. Generale **358** del **10-09-2021**

Il Responsabile dell'Area

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Francesco Di Majo;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Francesco Di Majo, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Resp.le Area Tecnica
Ing. Giuseppa Castiglia
(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

AREA TECNICA

Preliminare n. **169** del **03-09-2021**

Oggetto:	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 181_21 del 02.09.2021 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 agosto 2021

Il Responsabile del Procedimento

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.

Considerato che la scadenza contrattuale del predetto servizio era stata fissata al 31.01.2021.

Vista la Deliberazione dell'Assemblea "ARO C.I.G. Madonie", n. 01 del 14.01.2021, con la quale è stato deciso, tra l'altro, di autorizzare una proroga contrattuale con la Progitec s.r.l. per ulteriori sei mesi a partire dal 01.02.2021.

Vista la Determinazione dei Responsabili degli uffici ambiente dei tre Comuni facenti parte dell'ARO CIG Madonie, n. 04 ARO/2021 del 21.01.2021 con la quale è stata disposta la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, con la ditta Progitec s.r.l. con sede in Castel di Iudica (CT), in Via Bivio San Giuseppe n. 4, Cod. Fisc. e P. IVA 01650680893, per la durata di mesi sei a partire dal 01.02.2021.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

Vista Determinazione della Responsabile dell'Area Tecnica, n. 27 del 25.02.2021, con la quale sono state impegnate le somme necessarie per l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, dal 01.02.2021 al 31.07.2021.

Vista la Determinazione n. 523 del 23.07.2021 del Reg. Gen. del Comune di Collesano e n. 16/21 Reg. ARO, con la quale è stato prorogato per ulteriori sei mesi, a partire dal 01.08.2021, e quindi fino al 31.01.2022, il contratto con la Progitec S.r.l. relativo all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati.

Vista la Determinazione della Responsabile dell'Area Tecnica, n. 151 del 04.08.2021, con la quale sono state impegnate al Cap. 1285 del Bilancio le somme occorrenti (€ 79.131,28 per l'anno 2021 e € 15.826,25 per il mese di gennaio anno 2022) per l'espletamento del servizio di che trattasi - impegno n. 157 del 05.08.2021.

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo al mese di **agosto 2021**, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Visto il Certificato di pagamento n. **28** emesso dal RUP in data 02.09.2021 dal quale si rileva la somma dovuta da questo Comune alla Ditta Progitec s.r.l. come da contratto.

Vista la fattura n. FATTPA 181_21 del 02.09.2021 emessa dalla Ditta Progitec S.r.l. per i servizi prestati nel mese di agosto 2021, 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 03.09.2021, prot. n. 4790.

Visto il Durc On Line regolare, n. Prot. INAIL_28023125 - scadenza validità 21.10.2021.

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 181_21 del 02.09.2021, 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 agosto 2021, 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

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

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. 157 del 05.08.2021, assunto con Determinazione della Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 151 del 04.08.2021.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, dell'art. 9 del DPR 62/2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2021/2023, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.03.2021.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Francesco Di Majo
(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

PROGITEC SRL
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE,4

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

Spett.le
Comune di Gratteri - Uff_eFatturaPA

Piazza Monumento, 4
90010 Gratteri (PA)
P.Iva **C.F. 00550180822**

fattura FATTPA 181_21 del 02-09-2021 Protocollo 4790 del 03-09-21 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	**Documento**	**Data**	**CIG**	**CUP**	**Commessa**
Contratto	COMUNE DI GRATTERI		6844027DBC		

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. 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 MADO…	NR	0,995	14.387,500000		14.315,56	10
GRATTERI SERVIZIO SERVIZIO EFFETTUATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GRATTERI (PA	NR	1,000				N2.2
SERVIZIO PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021	NR	1,000				N2.2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 14.315,56

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	14.315,56	1.431,56	S
N2.2	N2.2-NON SOGGETTE A				

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

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	02-09-2021	UNICREDIT	IT39K0200816917000300795045

COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214
Fax 0921.429592

E-mail: segreteria@comune.gratteri.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it
Sito internet: www.comune.gratteri.pa.it

Piazza Monumento, n. 4
90010 **GRATTERI**
P. IVA 00550180822

AREA TECNICA

Oggetto:	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 181_21 del 02.09.2021 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 agosto 2021

DETERMINAZIONE

N. 169 del 03-09-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: **Favorevole**

Liquidazione N. 291 del 10-09-2021	
Su Impegno N. 157 del 05-08-2021 a Competenza approvato con Atto n. 151 DETERMINA RESP. A.T. del 04-08-2021 avente per oggetto Proroga del contratto relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, per sei mesi a partire dal 01.08.2021.Impegno somme occo CIG 6844027DBC	
5° livello 09.03-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
Capitolo 1285 / *Articolo* GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	
Causale	Proroga del contratto relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, per sei mesi a partire dal 01.08.2021.Impegno somme occo
Importo	**Euro *15.747,12***
Beneficiario 1639 PROGITEC SRL	
Quietanza UNICREDIT SPA IBAN IT39K0200816917000300795045	

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1639 PROGITEC SRL	IT39K0200816917000300795045	FATTPA 181_21 del 02-09-2021	15.747,12	15.747,12	6844027DBC	02-10-2021

Ritenute documento

IVA ISTITUZIONALE	14.315,56	1.431,56	10,00%
Totale ritenute documento	14.315,56	1.431,56	

Gratteri, 10-09-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Maria Teresa Purpura
(Firmato digitalmente)