

SETTORE III
UFFICIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p style="text-align: center;">N. 31 Registro del Settore</p> <p>Data, <i>25/03</i> 2019</p>	<p>OGGETTO: liquidazione del servizio di conferimento dell'organico presso la stazione di trasferta sita in Lercara Friddi di proprietà della SEAP s.r.l. - CIG Z8525091B2.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemiladiciannove, il giorno *Venticinque* del mese di marzo, il sottoscritto Ing. V. Piombino, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali relative al Settore attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 14 recepita dalla L.R. n. 48/1991, giusto incarico temporaneo conferitogli con determina Sindaco del 19/12/2018;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, nelle more che sia dato corso all'affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani per tramite dell'ufficio ARO o per costituenda società in house dell'ARO di Montallegro-Siculiana, ha rappresentato l'esigenza di voler avviare una procedura di gara in economia- previa consultazione operatori economici invitati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, discriminazione, trasparenza correttezza e pubblicità - per l'affidamento del servizio di conferimento dell'organico CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata nel comune di Montallegro;
- Con delibera di G. M. n. 70 del 24/09/2018 sono state assegnate al Responsabile tecnico risorse finanziarie per € 24.640,00 (euro ventiquattromilaseicentoquarantacinque) inclusa, per dare immediata esecutività all'affidamento del servizio di conferimento dell'organico CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nel comune di Montallegro per coprire il periodo settembre- dicembre 2018;
- Con det. dirigenziale n. 96 del 01/10/2018 sono state impegnate le somme per complessive di euro 24.640,00 al cap. 173930 imp. n. 693/2018 ed affidato il servizio di conferimento dell'organico presso la stazione di trasferta sita in Lercara Friddi di proprietà della SEAP s.r.l. per mesi uno e per una quantità presunta di circa 40 tonnellate di rifiuto organico che comporta un impegno di spesa di euro (40 x 154,00)= 6.160,00 iva inclusa e senza spese di viaggio - CIG Z8525091B2;

SEAP s.r.l. - CIG Z8525091B2;

Accertato che il servizio di conferimento dell'organico sia stato regolarmente svolto dalla ditta LVM s.r.l. di San Biagio Platani;

Vista le allegate fatture commerciali prodotta dalla società SEAP s.r.l., in atti di quest rispettivamente ai prott. nn. 8840/2018, 843/2019 e 1614/2019 con le quali si chiede il pag di euro 8.930,46 (euro ottomilanovecentotrenta/46) per gli oneri relativi al serv conferimento dell'organico proveniente dal territorio di Montallegro;

prot.	Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.	
8840	434//PA	30/11/2018	€ 3.392,20	€ 339,22	€ 3.731,42	fattura
843	26/PA	31/01/2019	€ 2.366,00	€ 236,60	€ 2.602,60	fattura
1614	71/PA	28/02/2019	€ 2.360,40	€ 236,04	€ 2.596,44	fattura
	Totale		€ 8.118,60	€ 811,86	€ 8.930,46	

di cui euro € 8.118,60 per imponibile ed € 811,86 per iva al 10%, il cui versamento in dell'Erario dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario, in virtù del payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione eme MEF in data 23/01/2015;

Dato atto che il conseguente pagamento graverà al Cap. 1739/30 missione 9 progra intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato "Costo Annuo del Ser nettezza urbana - residuo 2018 - impegno n. 693/2018;

Visto che, in virtù di quanto stabilito dalla legge 13/02/2010 n. 133 e s.m.i. al servizio trattasi, l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Fornit assegnato il codice CIG Z8525091B2;

Visto il DURC prot. n. INAIL_15272034 emesso dall'INAIL di Agrigento, dal quale si evi la Ditta risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

Effettuati i relativi riscontri contabili;

Riconosciuta la regolarità delle fatture sopra indicate;

VISTO l'art. 184, commi 1,2,3 e 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approv. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 6 della legge n. 127/97 recepito con l'art. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998 del D. L.vo n. 77/95;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF 23/01/2015;

VISTO il Vigente O.R.EE.LL;

Vista la Determinazione Sindacale n. 26 del 19/12/2018 con la quale il sottoscritto è stato n Responsabile di Posizione Organizzativa Tecnica;

Per i motivi di cui in narrativa,

BANCA UNICREDIT SPA di Agrigento con IBAN IT09B020081660000050000
saldo delle seguenti fatture:

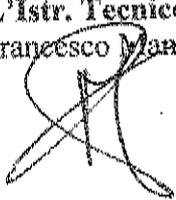
prot.	Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.	
8840	434//PA	30/11/2018	€ 3.392,20	€ 339,22	€ 3.731,42	fattur
843	26/PA	31/01/2019	€ 2.366,00	€ 236,60	€ 2.602,60	fattur
1614	71/PA	28/02/2019	€ 2.360,40	€ 236,04	€ 2.596,44	fattur
	Totale		€ 8.118,60	€ 811,86	€ 8.930,46	

di cui euro € 8.118,60 per imponibile ed € 811,86 per iva al 10%, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e dell'attuazione emessa dal MEF in data 23/01/2015;

- 2) **DARE ATTO** che il conseguente pagamento graverà al Cap. 1739/30 m programma 3 intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denomina Annuo del Servizio di nettezza urbana - residuo 2018 - impegno n. 693/2018;
- 3) **AUTORIZZARE** il Settore II - Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere il pagamento di 8.930,46 (euro ottomilanovecentotrenta/46), provvedendo a tale pagamento in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e dell'attuazione emessa dal MEF in data 23/01/2015, l'iva del 10% che sarà versata dall'Erario dello Stato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità;
- 4) **DISPORRE** che il pagamento anzidetto venga effettuato mediante bonifico bancario c/c intrattenuto presso BANCA UNICREDIT SPA di Agrigento con IBAN IT09B0200816600000500005331;
- 5) **Pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Ente.

Montallegro, li/...../2019

L'Istr. Tecnico
(Ing. Francesco Maniscalco)



IL TITOLARE DELLA P.O. TE
(Ing. Vincenzo Piombi)



1778

Iy T...
 14/12/2018

Trasmissione nr. S96841024X verso PA

Da: IT10209790152 a: UF80LT

Formato: FPA12

SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE - 92010 -
 MONTALLEGRO (AG) IT

IT01717960841

ale: 93008850849

cale: Ordinario

NA IND.A.S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA

N.0008840 - 12.12.2018

CAT. CLASSE 0 ARRIVO

0922441491

441492



URA NR. 0000434/PA DEL 30/11/2018

totale documento:

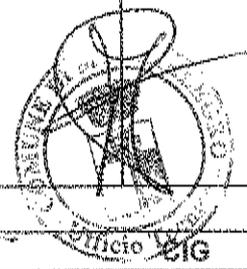
3.731,42 (EUR)

da pagare entro il 30/12/2018:

3.392,20 (EUR)

dettagli fattura

filo doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Vs dare per il servizio di conferimento rifiuti urbani di cui al codice CER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Vs. Comune al ns. impianto di Lercara Friddi e dal ns. impianto ad impianti di destinazione finale. Periodo di riferimento: NOVEMBRE 2018	24.230	140,000000	3.392,20	10,00%



dati

Tipologia	Documento	Data	
Acquisto	96	01/10/2018	Z8525091B2

epilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	3.392,20	339,22	Scissione dei pagamenti

nto

nto completo

Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
3.392,20	30/11/2018	30	30/12/2018	INTESA SANPAOLO SPA	IT29U0306916600100000017928	03069	16600	BCITITMMXX

180

Trasmissione nr. S9684102CB verso PA
 Da: IT10209790152 a: UF80LT
 Formato: FPA12

SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO
 Codice Fiscale: 80005270840
 Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE - 92010 -
 MONTALLEGRO (AG) IT

IVA: IT01717960841
 fiscale: 93008850849
 fiscale: Ordinario
 ZONA IND.A.S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA

N.0000843 - 11.02.2019
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

III:
 no. 0922441491
 922441492

for [Signature]
 12/02/2019



FATTURA NR. 0000026/PA DEL 31/01/2019

Importo totale documento: **2.602,60 (EUR)**
 Importo da pagare entro il 02/03/2019: **2.366,00 (EUR)**

Sunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Vs dare per il servizio di conferimento rifiuti urbani di cui al codice CER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Vs. Comune al ns. impianto di Lercara Friddi e dal ns. impianto ad impianti di destinazione finale. Periodo di riferimento: GENNAIO 2019	16.900	140,000000	2.366,00	10,0



Tipologia		Documento	Data	
Ordine d'acquisto		113	25/10/2018	Z8525091B2

IVA		Impon./Importo (EUR)	imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%		2.366,00	236,60	Scissione dei pagamenti

Pagamento									
Pagamento completo									
Modalità	Importo (EUR)	dal	In (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BI
bonifico	2.366,00	31/01/2019	30	02/03/2019	UNICREDIT SPA	IT09B0200816600000500005331	02008	16600	UNCR K63

346

Trasmissione nr. S9684102HG verso PA
 Da: IT10209790152 a: UF80LT
 Formato: FPA12

P-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-

01717960841
 93008850849
 Ordinario
 IND.A.S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO
 Codice Fiscale: 80005270840
 Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE - 92010 -
 MONTALLEGRO (AG) IT

N.0001614 - 12.03.2019
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

2441491
 492

Fy...
 18/03/2019



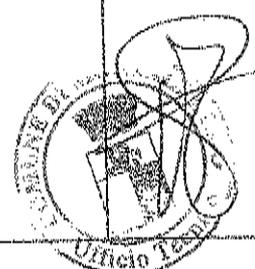
PA NR. 0000071/PA DEL 28/02/2019

ale documento:
 a pagare entro il 30/03/2019:

2.596,44 (EUR)
 2.360,40 (EUR)

Dettagli fattura

Doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
	Vs dare per il servizio di conferimento rifiuti urbani di cui al codice CER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Vs. Comune al ns. impianto di Lercara Friddi e dal ns. impianto ad impianti di destinazione finale. Periodo di riferimento: FEBBRAIO 2019	16.860	140,000000	2.360,40	10,00%



Tipologia	Documento	Data	CIG
Acquisto	113	25/10/2018	Z8525091B2

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	2.360,40	236,04	Scissione dei pagamenti

Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
2.360,40	28/02/2019	30	30/03/2019	UNICREDIT SPA	IT0980200816600000500005331	02008	16600	UNCRITM1K63

Nome	Formato	Descrizione
	PDF	FATTURA IN VERSIONE PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_15272034	Data richiesta	22/02/2019	Scadenza validità	2
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	---

Denominazione/ragione sociale	S.E.A.P. - SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL
Codice fiscale	93008850849
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE AREA A.S.I., - 92021 ARAGONA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei co

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivit



Comune di Montalegro

(Provincia di Agrigento)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DI CUI ALL'ART. 184, COMMA 4, DEL D.LGT. 18/08/2000
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il <<Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali>> effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali con le procedure previste per la contabilità pubblica, sul presente provvedimento di liquidazione esprime

Parere Favorevole

Parere Contrario

con le seguenti motivazioni:

Montalegro li _____ / _____ /2019

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Ins. Calogera Magro)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Alberto Di Betta)

Alberto Di Betta 01/04/19