



COMUNE DI MONTALLEGRO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE III UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA E PATRIMONIO

ing. 673

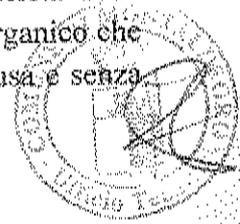
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>N. 133 Registro del Settore Data, 14.12.2018</p>	<p>OGGETTO: liquidazione del servizio di conferimento dell'organico presso la stazione di trasferimento sita in Lercara Friddi di proprietà della SEAP s.r.l. - CIG Z8525091B2.</p>
---	---

L'anno Duemiladiciotto, il giorno *quattordici* del mese di dicembre, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali relative al Settore III, attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, giusto incarico temporaneo conferitogli con determina Sindacale n. 13 del 01/09/2018 e successiva proroga;

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 esso dalla costituenda società in house dell'ARO di Montallegro-Siculiana, ha rappresentato l'esigenza di voler avviare una procedura di gara in economia- previa consultazione degli operatori economici invitati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza correttezza e pubblicità -- per l'affidamento del servizio di conferimento dell'organico CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nel comune di Montallegro;
- Con delibera di G. M. n. 70 del 24/09/2018 sono state assegnate al Responsabile della P.O. tecnica risorse finanziarie per € 24.640,00 (euro ventiquattromilaseicentoquaranta/00), iva 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 l'importo complessivo di euro 24.640,00 al cap. 173930 ed affidato il servizio di conferimento dell'organico presso la stazione di trasferimento sita in Lercara Friddi di proprietà della SEAP s.r.l. per mesi uno e per una quantità presunta di circa 40 ton. di rifiuto organico che comporta un impegno di spesa di euro (40 x 154,00)= 6.160,00 euro, iva inclusa e senza spese di viaggio - CIG Z8525091B2;



- Con det. dirigenziale n. 113 del 25/10/2018 è stato affidato il servizio di conferimento dell'organico presso la stazione di trasferimento sita in Lercara Friddi di proprietà della SEAP s.r.l. per mesi tre e per una quantità presunta di circa 120 ton. di rifiuto organico che comporta un impegno di spesa di euro (120 x 154,00)= 18.480,00 euro, iva inclusa e senza spese di viaggio - CIG Z8525091B2;

Presa atto che il servizio è stato svolto agli stessi patti e condizioni di cui al precedente *contratto* di servizio già sottoscritto con la ditta SEAP s.r.l in data 18/05/2018, pervenuto in copia firmato digitalmente al prot. n. 5217 del 23/07/2018;

Vista la det. dirigenziale n. 113 del 25/10/2018 di affidamento del servizio di conferimento dell'organico presso la stazione di trasferimento sita in Lercara Friddi di proprietà della SEAP s.r.l. - CIG Z8525091B2;

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

Vista l'allegata fattura commerciale prodotta dalla società SEAP s.r.l., in atti di questo Ente rispettivamente al prot. n. 8158/2018 con la quale si chiede il pagamento di euro 5.077,38 (euro cinquemilaesettantasette/38) per gli oneri relativi al servizio di conferimento dell'organico proveniente dal territorio di Montallegro;

	Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.
	396//PA	31/10/2018	€ 4.615,80	€ 461,58	€ 5.077,38
	Totale		€ 4.615,80	€ 461,58	€ 5.077,38

di cui € 4.615,80 per imponibile ed € 461,58 per iva al 10%, il cui versamento in 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 del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

Dato atto che il conseguente pagamento graverà al Cap. 1739/30 missione 9 programma 3 intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana -- competenza 2018;

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

Visto il DURC prot. n. emesso dall'INPS di Agrigento, dal quale si evince che 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, approvato con 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 e n. 19 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 in data 23/01/2015;

VISTO il Vigente O.R.EE.LL;



Vista la Determinazione Sindacale n.13 del 01/09/2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Posizione Organizzativa Tecnica;

Per i motivi di cui in narrativa,

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare in favore della società SEAP s.r.l., C.F. 93008850849, con sede nella zona industriale di Agrigento, area ASI, p.iva 01717960841, l'importo complessivo di euro 5.077,38 (euro cinquemilaesettantasette/38) per gli oneri relativi al servizio di conferimento dell'organico dal territorio di Montallegro mediante bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT SPA di Agrigento con IBAN IT09B0200816600000500005331, a saldo delle seguenti fatture:

	Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.
	396//PA	31/10/2018	€ 4.615,80	€ 461,58	€ 5.077,38
	Totale		€ 4.615,80	€ 461,58	€ 5.077,38

di cui € 4.615,80 per imponibile ed € 461,58 per iva al 10%, il cui versamento in 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 del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

- 2) **DARE ATTO** che il conseguente pagamento graverà al Cap. 1739/30 missione 9 programma 3 intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana – competenza 2018 con impegno di cui alla det. dirig. n.96 del 01/10/2018;

- 3) **AUTORIZZARE** il Settore II - Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere mandato di pagamento di euro 5.077,38 (euro cinquemilaesettantasette/38), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015, l'iva del 10% che sarà versata in favore dell'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 sul 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/12/2018

L'Istr. Tecnico
Ing. Francesco Maniscalco



IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA
(Ing. Vincenzo Piombino)



1666

Trasmissione nr. S96841022N verso PA
 Da: IT10209790152 a: UF80LT
 Formato: FPA12

mittente: SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-
 R.L.
 partita IVA: IT01717960841
 codice fiscale: 93008850849
 regime fiscale: Ordinario
 sede: ZONA IND.A.S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA
 (AG) IT
 recapiti:
 telefono: 0922441491
 fax: 0922441492

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

N.0008158 - 13.11.2018
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

15/11/2018



FATTURA NR. 0000396/PA DEL 31/10/2018

Importo totale documento: 5.077,38 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2018: 4.615,80 (EUR)

Assunto 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: OTTOBRE 2018	32.970	140,000000	4.615,80	10,00%

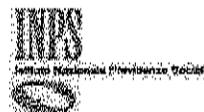
dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	4.615,80	461,58	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
banca	4.615,80	31/10/2018	30	30/11/2018	UNICREDIT SPA	IT09B0200816600000500005331	02008	16600	UNCRITM1K63



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13588372	Data richiesta	25/10/2018	Scadenza validità	22/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 confronti di

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 data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Comune di Montallegro

(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:

Montallegro li 11/12 /2018

L'ISTRUTTORE CONTABILE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ins. Calogera Magro) (Dott. Domenico Indelicato)

.....

Comune di Montallegro

(Provincia di Agrigento)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

SI ATTESTA

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 l' emissione dei sotto elencati mandati di pagamento per l'importo a fianco di ognuno indicato.

Es. Fin. 2018 mandato n. 1254 del 16 / 12 /2018 di €. 5077,38

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Montallegro li 16 / 12 /2018

L'ISTRUTTORE CONTABILE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ins. Calogera Magro)

(Dott. Domenico Indelfato)





COMUNE DI MONTALLEGRO

Provincia di AGRIGENTO
 Cod. Fisc. 80005270840
 P. IVA 02489910840

Mandato numero 1257
 del 14.12.2018

Esercizio	Gestione	Codifica di Bilancio	Importo Euro
2018	Competenza	Miss. 9 Prog. 3 Titolo 1	5.077,38
Impegno 2018/693/2018/1		P.d.C.I. 1.03.02.15.004 Siope 1030215004	Ritenute 461,58
Capitolo 173930 / 1			Netto 4.615,80
CIG Z8525091B2			

Il tesoriere INTESA SAN PAOLO SPA pagherà a

SEAP S.R.L. Cod. 7386
 Cod. Fiscale 93008850849 Partita I.V.A. 01717960841
 Residente a ARAGONA Loc. C.A.P. Pr. AG
 in ZONA INDUSTRIALE AREA ASI Num. Telefono 0922 441 491
 Nato a ARAGONA Pr. AG il . . .

Modalità di pagamento in Euro mediante accredito C/C bancario e postale
 BANCA UNICREDIT SPA
 Filiale AGRIGENTO IBAN: IT-09-B-02008-16600-000500005331

P.Iva

La somma di Euro cinquemilasettantasette/38

Per il seguente titolo

Liquidaz fatt. n 396/PA per smaltimento organico alla SEAP mese ottobre 2018

Fatture Pagate

Ritenute Versate

Num. prot.	Numero Fattura	Data Fatt.	Importo Pagato	Descrizione ritenuta	Reversale	Importo
P2018/538	0000396/PA	31.10.2018	5.077,38	RITENUTA PER IVA SU FATTURA PER SPLIT	2018/ 658	461,58

Capitolo: COSTO ANNUO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA DA COPRIRE A MEZZO RUOLO TARI

Delibera/Determ. n. 133 del 14.12.2018 Organo III SETTORE - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
 Esecutività

Bilancio	Previsioni Assestate	Progressivi Precedenti	Progressivi Attuali	Differenza
Competenza	592.000,00	412.133,66	417.211,04	174.788,96
Cassa	913.522,00	599.321,68	604.399,06	309.122,94

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 INDELICATO DOMENICO

Riservato al Tesoriere

Note: Da prelevare dal conto Fruttifero

ESENTE BOLLO
 Spese: ESENTE

Per quietanza: Data Firma

**COMUNE DI MONTALLEGRO**

Provincia di AGRIGENTO
 Cod. Fisc. 80005270840
 P. IVA 02489910840

Reversale numero **656**
 del 14.12.2018

Importo Euro **461,58**

Esercizio	Gestione	Codifica di Bilancio
2018	Competenza	Titolo 9 Tipologia 0100
Accert. 2018/985/2018/1		P.d.C.I.: 9.01.01.02.001
Capitolo 6017 Articolo 1		Siope: 9010102001

Il tesoriere INTESA SAN PAOLO SPA

riscuoterà da

SEAP S.R.L.	Cod. 7386
Cod. Fiscale 93008850849	Partita I.V.A. 01717960841
Residente a ARAGONA	Loc. C.A.P. Pr. AG
in ZONA INDUSTRIALE AREA ASI	Num. Telefono 0922 441 491
Nato a ARAGONA	Pr. AG il . . .
Modalità di riscossione in Euro presso il Vs. sportello	

La somma di Euro quattrocentosessantuno/58

Per il seguente titolo

RITENUTA PER IVA SU FATTURA PER SPLIT PAYMENT

Liquidaz. fatt. n 396/PA per smaltimento organico alla SEAP m
 ese ottobre 2018

Capitolo: RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT

Delibera/Determ. n. 133 del 14.12.2018 Organo III SETTORE - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
 Esecutività

Bilancio	Previsioni Assestate	Progressivi Precedenti	Progressivi Attuali	Differenza
Competenza	720.000,00	444.627,78	445.089,36	274.910,64
Cassa	726.971,87	444.627,78	445.089,36	281.882,51

Mandati collegati: 1257/1

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 INDELICATO DOMENICO

Riservato al Tesoriere	Da versare sul conto	Fruttifero
Note: ESENTE BOLLO Spese: ESENTE		
Per quietanza: Data	Bolletta n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

.....

.....

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

.....

.....

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto opposizione e/o reclamo alcuno.

Montallegro, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

.....

.....