



# COMUNE DI MONTALLEGRO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

## SETTORE III UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA E PATRIMONIO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

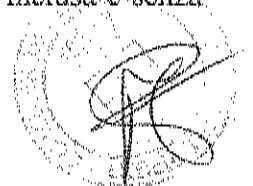
COPIA

<p>N. <u>116</u> Registro del Settore 31 Data, <u>25</u>/10/2018</p>	<p><b>OGGETTO:</b> liquidazione del servizio di conferimento dell'organico presso la stazione di trasfenza sita in Lercara Friddi di proprietà della SEAP s.r.l. - CIG Z8525091B2.</p>
--	--

L'anno Duemiladiciotto, il giorno <sup>TRENTONO</sup> venticinque del mese di ottobre, 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;

#### 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 trasfenza 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;



**Preso 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. 96 del 01/10/2018 di impegno e 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** le allegate fatture commerciali prodotta dalla società SEAP s.r.l., in atti di questo Ente rispettivamente ai prott. nn. 7114/2018, 7271/2018 e 7270/2018 con le quali si chiede il pagamento di euro **4.920,30 (euro quattromilanovecentoventi/30)** per gli oneri relativi al servizio di conferimento dell'organico proveniente dal territorio di Montallegro;

Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.	
309/PA	30/09/2018	€ 4.473,00	€ 447,30	€ 4.920,30	fattura
350/PA	30/09/2018	€ 4.473,00	€ 447,30	€ 4.920,30	Nota di credito
351/PA	30/09/2018	€ 4.473,00	€ 447,30	€ 4.920,30	fattura
<b>Totale</b>		<b>€ 4.473,00</b>	<b>€ 447,30</b>	<b>€ 4.920,30</b>	

di cui euro € 4.473,00 per imponibile ed € 447,30 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. 11203260 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;

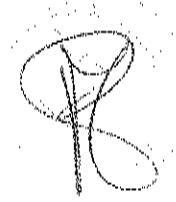
**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**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 4.920,30 (euro quattromilanovecentoventi/30) 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.	
309//PA	30/09/2018	€ 4.473,00	€ 447,30	€ 4.920,30	fattura
350//PA	30/09/2018	€ 4.473,00	€ 447,30	€ 4.920,30	Nota di credito
351//PA	30/09/2018	€ 4.473,00	€ 447,30	€ 4.920,30	fattura
<b>Totale</b>		<b>€ 4.473,00</b>	<b>€ 447,30</b>	<b>€ 4.920,30</b>	

di cui euro € 4.473,00 per imponibile ed € 447,30 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;

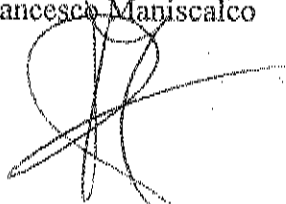
- 3) **AUTORIZZARE** il Settore II - Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere mandato di pagamento di euro 4.920,30 (euro quattromilanovecentoventi/30), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal 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;

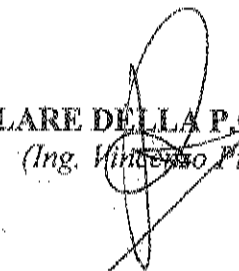
- 5) **Pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Ente.

Montallegro, li 25/10/2018

L'Istr. Tecnico  
Ing. Francesco Maniscalco



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



*Prot 1161*

N.0007114 - 05.10.2018  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO



**Trasmissione nr. S9684101X9 verso PA**  
 Da: IT10209790152 a: UF80LT  
 Formato: FPA12

**Emittente:** SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-  
 R.L.  
**Identificativo IVA:** IT01717960841  
**Codice fiscale:** 93008850849  
**Regime fiscale:** Ordinario  
**Sede:** ZONA IND.A.S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA  
 (G) IT  
**Responsabili:**  
**Teléfono:** 0922441491  
**Fax:** 0922441492

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

*By Perisera  
 05/10/2018*

**FATTURA NR. 0000309/PA DEL 30/09/2018**

Importo totale documento: **4.920,30 (EUR)**  
 Importo da pagare entro il 30/10/2018: **4.473,00 (EUR)**

**Riassunto 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: SETTEMBRE 2018	31.950	140,000000	4.473,00	10,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	33	17/05/2018	Z82239E57E

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	4.473,00	447,30	Scissione dei pagamenti

**Pagamento**

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	4.473,00	30/09/2018	30	30/10/2018	UNICREDIT SPA	IT09B0200816600000500005331	02008	16600	UNCRITM1K63

1677

**Trasmissione nr. S9684101ZG verso PA**  
 Da: IT10209790152 a: UF80LT  
 Formato: FPA12

**Emittente:** SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-  
 R.L.  
**Codice IVA:** IT01717960841  
**Codice fiscale:** 93008850849  
**Regime fiscale:** Ordinario  
**Sede:** ZONA IND.A S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA  
 (G) IT  
**Recapiti:**  
**Telefono:** 0922441491  
**Fax:** 0922441492

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

N.0007271 - 11.10.2018  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO



*Handwritten signature and date:*  
 13/10/2018

**NOTA DI CREDITO NR. 0000350/PA DEL 30/09/2018**

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 30/10/2018:

4.920,30 (EUR)  
 4.473,00 (EUR)

**Assunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA N.309 DEL 30 09 2018 PER ERRATO CIG	1.000	4473,000000	4.473,00	10.00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	33	17/05/2018	Z82239E57E

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	4.473,00	447,30	Scissione dei pagamenti

**Pagamento**

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il
bonifico	4.473,00	30/09/2018	30	30/10/2018

1676

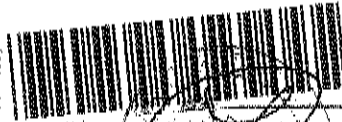
**Trasmissione nr. S9684101ZF verso PA**  
 Da: IT10209790152 a: UF80LT  
 Formato: FPA12

**Emittente:** SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-  
 S.p.A.  
 Partita IVA: IT01717960841  
 Codice fiscale: 93008850849  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Indirizzo: ZONA IND.A.S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA  
 G) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 0922441491  
 Fax: 0922441492

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

N.0007270 - 11.10.2018  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

*Handwritten signature and date: 10/10/2018*



**FATTURA NR. 0000351/PA DEL 30/09/2018**

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 30/10/2018:

4.920,30 (EUR)  
 4.473,00 (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 Lerccara Friddi e dal ns. impianto ad impianti di destinazione finale. Periodo di riferimento: SETTEMBRE 2018	31.950	140,000000	4.473,00	10,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	96	01/10/2018	Z852509182

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	4.473,00	447,30	Scissione dei pagamenti

**Pagamento**

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	B/C
Bonifico	4.473,00	30/09/2018	30	30/10/2018	UNICREDIT SPA	IT09B0200816600000500005331	02008	16600	UNCRITM1 K63

## Durc On Line

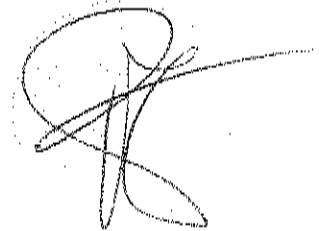
Numero Protocollo	INPS_11203260	Data richiesta	27/06/2018	Scadenza validità	25/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

#### SI ATTESTA

Al 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. 2918 mandato n. 866 del 5 / 11 /2018 di €. 492,30

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 5 / 11 /2018

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





# 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