



# COMUNE DI MONTALLEGRO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p><u>N.86.</u> Registro del Settore Data, 20/09/2018</p>	<p><b>OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione del servizio di conferimento dell'organico presso la stazione di trasferimento sita in Lercara Friddi di proprietà della SEAP s.r.l. - CIG Z82239E57E.</b></p>
---	---

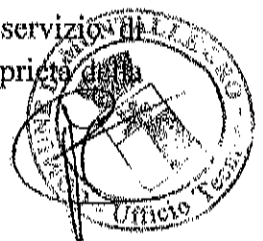
L'anno Duemiladiciotto, il giorno venti del mese di settembre, il sottoscritto Ing. Vincenzo Pionbino, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali relative al Settore III, attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, come recepita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

#### Preteso che:

- Con det. dirigenziale n. 25 del 16/04/2018 sono state impegnate le somme per l'anno corrente ed approvato la revisione dei prezzi del contratto di servizio per il conferimento di rifiuti organici CER 20.01.08 nell'impianto di compostaggio della ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l.;
- Con nota prot. n. S/96-2018 dell'11/05/2018, in atti di questo Ente al prot. 3331 del 14/05/2018, la ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. ha comunicato a questo Ente che a partire da giorno 11/05/2018 venivano sospesi i conferimenti presso il proprio impianto di compostaggio per problemi giudiziari non specificando la data dell'eventuale ripresa;
- Con det. dirigenziale n. 33 del 17/05/2018 sono state impegnate le somme per l'importo complessivo di euro 15.4000,00 al cap. 173930 – impegno n. 333/2018 ed affidato il servizio di conferimento dell'organico presso la stazione di trasferimento sita in Lercara Friddi di proprietà della SEAP s.r.l. - CIG Z82239E57E;

Presa atto che in data 18/05/2018 è stato sottoscritto il contratto di conferimento dell'organico tra questo Ente e la società SEAP s.r.l., pervenuto in copia firmato digitalmente al prot. n. 5217 del 23/07/2018;

Vista la det. dirigenziale n. 33 del 17/05/2018 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 Z82239E57E;



Accertato che il servizio di conferimento dell'organico sia stato regolarmente svolto dalla ditta "Giglione Servizi Ecologici srl fino al 08/08/2018 e, successivamente, 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. 3979/2018, 4854/2018, 5566/2018 e 6505/2018 con le quali si chiede il pagamento di euro 16.097,62 (euro sedicimilaenovantasette/62) per gli oneri relativi al servizio di conferimento dell'organico proveniente dal territorio di Montallegro;

Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.
137/PA	31/05/2018	€ 1.275,40	€ 127,54	€ 1.402,94
172/PA	30/06/2018	€ 2.347,80	€ 234,78	€ 2.585,58
229/PA	31/07/2018	€ 5.612,60	€ 561,26	€ 6.173,86
258/PA	31/08/2018	€ 5.398,40	€ 539,84	€ 5.938,24
<b>Totale</b>		<b>€ 14.634,20</b>	<b>€ 1.463,42</b>	<b>€ 16.097,62</b>

di cui euro € 14.634,20 per imponibile ed euro € 1.463,42 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 per euro 15.400,00 sull'impegno n. 333/2018 e per euro 697,62 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 Z82239E57E;

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;

Accertato che la società risulti non inadempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

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;

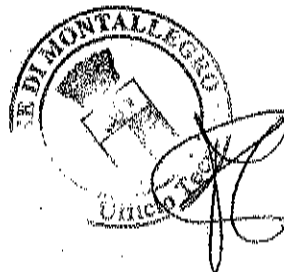
VISTO l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

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 impegnare l'importo di euro 697,62 (euro milleseicentosei/97) sul 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;

2) 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 16.097,62 (euro sedicimilaenovantasette/62) per gli oneri relativi al servizio di conferimento dell'organico dal territorio di Montallegro mediante bonifico bancario presso BANCA POPOLARE SANT'ANGELO s.p.a. di Agrigento con IBAN IT46U0577216602CC0790075303, a saldo delle seguenti fatture:

Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.
137/PA	31/05/2018	€ 1.275,40	€ 127,54	€ 1.402,94
172/PA	30/06/2018	€ 2.347,80	€ 234,78	€ 2.585,58
229/PA	31/07/2018	€ 5.612,60	€ 561,26	€ 6.173,86
258/PA	31/08/2018	€ 5.398,40	€ 539,84	€ 5.938,24
Totale		€ 14.634,20	€ 1.463,42	€ 16.097,62

di cui € 14.634,20 per imponibile ed € 1.463,42 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;

3) DARE ATTO che il conseguente pagamento graverà per euro 15.400,00 sull'impegno n. 333/2018 e per euro 697,62 sull'impegno di cui al punto 1) 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;

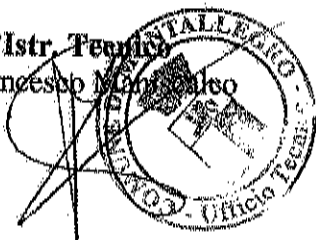
4) AUTORIZZARE il Settore II - Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere mandato di pagamento di euro 16.097,62 (euro sedicimilaenovantasette/62), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015, l'iva del 10% pari ad euro ed € 1.463,42 per iva al 10%, che sarà versata in favore dell'Erario dello Stato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità;

5) DISPORRE che il pagamento anzidetto venga effettuato mediante bonifico bancario sul c/c intrattenuto presso BANCA POPOLARE SANT'ANGELO s.p.a. di Agrigento con IBAN IT46U0577216602CC0790075303;

6) Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Ente.

Montallegro, li 20/09/2018

L'Istr. Tecnica  
Ing. Francesco Piombino



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

## Durc On Line

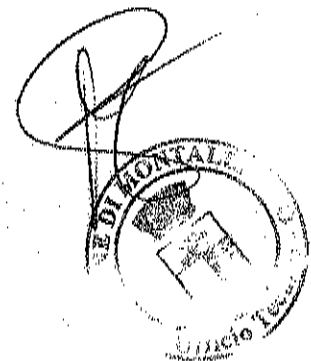
Numero Protocollo	INPS_11203260	Data richiesta	27/06/2018	Scadenza validità	25/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800002408843**

**Codice Fiscale: 93008850849**

**Identificativo Pagamento: LIQUIDAZIONE FT**

**Data Inserimento: 20/09/2018 - 9:31**

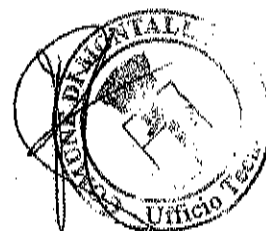
**Importo: 16097,00 €**

**Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente**

**Codice Utente: MNSFNC000**

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTALLEGRO**



Trasmissione nr. S96841010Q 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  
(G) IT  
Contatti:  
Telefono: 0922441491  
Fax: 0922441492

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

N.0004854 - 09.07.2018  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

*Handwritten signature*



**FATTURA NR. 0000172/PA DEL 30/06/2018**

Importo totale documento: 2.582,58 (EUR)  
Importo da pagare entro il 30/07/2018: 2.347,80 (EUR)

**Contenuto dettagli fattura**

Quantità	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
16.770	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, come da report e formulari allegati. Periodo di riferimento: GIUGNO 2018	140,000000	2.347,80	10,00%



Tipologia	Documento	Data	CIG
Acquisto	33	17/05/2018	Z82239E57E

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	2.347,80	234,78	Scissione dei pagamenti

Modality	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Asseverato	2.347,80	30/06/2018	30	30/07/2018	UNICREDIT SPA	IT09B02008 1660000050 0005331	02008	16600	UNCRIT K63



*by Maurizio 06/08/2018*

Trasmissione nr. S9684101RU verso PA  
Da: IT10209790152 a U#80LT  
Formato: FPA12

SEAP - SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO  
Codice Fiscale: 80005270840

IVA: IT0171960841  
fiscale: 9308850849

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

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

N.0005566 - 03.08.2018  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

U:  
no: 092244.19.1  
022441492



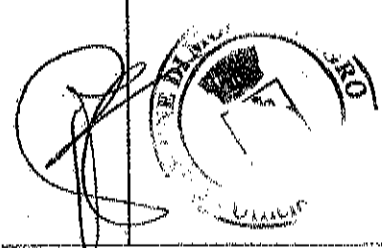
FATTURA NR. 000229/PA DEL 31/07/2018

Importo totale documento:  
Importo da pagare entro il 30/08/2018:

6.173,86 (EUR)  
5.612,60 (EUR)

Conto dettagli fattura

Taglio 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: LUGLIO 2018	40.090	140,000000	5.612,60	10,00%



Metadati

Tipologia	Documento	Data	CIG
d'acquisto	33	17/07/2018	Z32219E57E

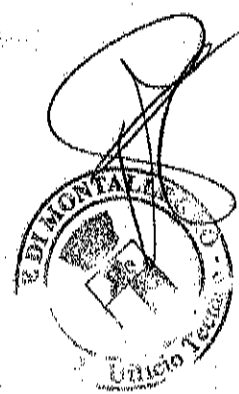
Riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	5.612,60	561,26	Scissione dei pagamenti



ito  
to completo

Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
5.612,60	31/07/2018	30	30/08/2018	UNICREDIT SPA	IT09E0200816600000500005331	02000	16600	UNCRITM1K63



N.0006505 - 12.09.2018  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO



**Trasmissione nr. S9684101TN 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: IT11717960841  
 Fiscal: 93008850849  
 Fiscal: Ordinario  
 ONANDA S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA

092441491  
 244192

*Iry Kostin*  
 14/09/2018 *P*

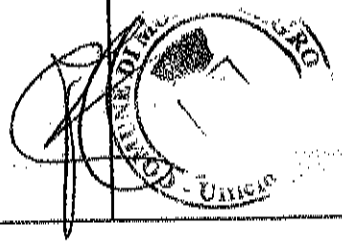
**TURA NR. 0000258/PA DEL 31/08/2018**

o totale documento:  
 o da pagare entro il 30/09/2018:

5.938,24 (EUR)  
 5.398,40 (EUR)

**o dettagli fattura**

File 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: AGOSTO 2018	38.560	140,000000	5.398,40	10,00%



Tipologia	Documento	Data	CIG
sciolto	33	17/05/2018	Z82239E57E

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	5.398,40	539,84	Scissione dei pagamenti

Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
5.398,40	31/08/2018	30	30/09/2018	UNICREDIT SPA	IT09B0200816600000500005331	02008	16600	UNCRITM K63

08/06/2018

Trasmissione nr. S9684101MF verso PA  
Da: IT10209790152 a: UF80LT  
Formato: FPA12

te: SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-

IVA: IT01717960841  
fiscale: 93008850849  
e fiscale: Ordinario  
ZONA 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

ti:  
o: 092441491  
22441492

N.0003979 - 07.06.2018  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



TURA NR. 0000137/PA DEL 31/05/2018

to totale documento:  
o da pagare entro il 30/06/2018:

1.402,94 (EUR)  
1.275,40 (EUR)

o dettagli fattura

File doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota 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, come da report e formulari allegati. Periodo di riferimento: MAGGIO 2018	9.110	140,000000	1.275,40	10,00%



Polizia	Documento	Data	CIG
	33	17/05/2018	Z82239E57E

Cigo per aliquota IVA e natura			
IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	1.275,40	127,54	Scissione dei pagamenti

Importo completo

Importo (EUR)	dal	In (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
1.275,40	31/05/2018	30	30/06/2018	BANCA POPOLARE SANT'ANG ELO SCPA	IT46U0577216602CC0790075303	05772	16602	PSANIT3PXXX




# 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

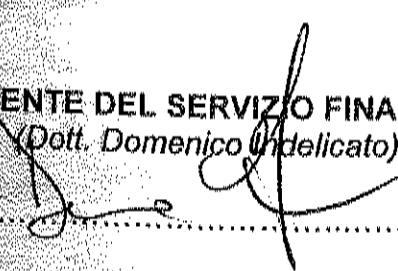
Parere Favorevole

Parere Contrario

con le seguenti motivazioni:

Montallegro li 24 / 09 / 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. 871 del 24 / 09 /2018 di €. 15400,00

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. 872 del - / - /2018 di €. 691,60

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 €. \_\_\_\_\_

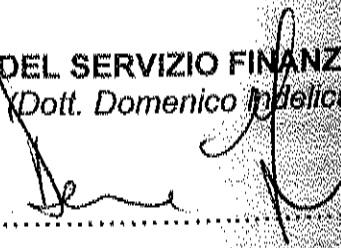
Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del / /2018 di €. \_\_\_\_\_

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del / /2018 di €. \_\_\_\_\_

Montallegro li 24 / 09 /2018

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

(Dott. Domenico Melicato)



# 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