

<i>Regione Siciliana</i>	 COMUNE di MONTALLEGRO <i>(Provincia di Agrigento)</i>	<i>Repubblica Italiana</i>
--------------------------	--	----------------------------

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

- ORIGINALE
 COPIA

<p style="text-align: center;"><u>N. 13</u> Registro del Settore Data, 23/01/2021</p>	<p>OGGETTO: Liquidazione del servizio di conferimento dell'organico presso l'impianto della ditta SEAP s.r.l. per il trimestre ottobre-dicembre 2020 - CIG Z102C85AAD.</p>
--	---

L'anno Duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di luglio, 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. 26 del 19/12/2018 e successive proroghe;

Premesso che:

- Con deliberazione di G.M. n. 22 del 05/03/2020 sono state assegnate risorse finanziarie per € 40.000,00 (euro quarantamila/00), iva inclusa, al Responsabile della P.O. del III Settore per dare immediata esecutività all'affidamento del servizio di conferimento dell'organico CER 200108 proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nel comune di Montallegro per l'anno 2020 con imputazione 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 2020;
- Con Det. dirigenziale n. 26 del 24/03/2020 sono state impegnate le somme pari ad euro 20.000,00 euro 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 2020 – imp. n. 131/2020 sub1 e proceduto con l'affidamento del servizio in favore della SEAP s.r.l, con sede legale nella zona industriale – Area ASI Rustico A/6 – Aragona p.iva 01717960841 – pec: seapgroup@pec.it, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, - CIG Z102C85AAD;

- con Deliberazione di G.M. n. 47 dell'11/05/2020 sono state assegnate risorse finanziarie per euro 890.000,00 al Responsabile della P.O. Tecnica per garantire la necessaria copertura finanziaria al servizio raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani di questo ente fino al 31/12/2021, nelle more della definizione delle modalità di gestione pluriennale del servizio, imputate 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" -- competenze 2020 e 2021- impegno n. 285/2020/1;

Viste le allegate e sotto riportate fatture commerciali prodotte dalla società SEAP s.r.l., con la quale si chiede il pagamento di € 15.517,10 (euro quindicimilacinquecentodiciassette/10) per gli oneri relativi al servizio di conferimento dell'organico per il mese di ottobre/dicembre 2020 provenienti dal territorio di Montallegro:

Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.	
366/PA	31/10/2020	3.353,40	335,34	3.688,74	fattura
414/PA	30/11/2020	3.567,20	356,72	3.923,92	fattura
479/PA	31/12/2020	7.185,85	718,59	7.904,44	fattura
Totale		14.106,45	1.410,65	15.517,10	

di cui € 14.106,45 per imponibile ed € 1.410,65 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;

Rilevato, altresì, che occorre procedere con l'atto di liquidazione in favore della SEAP s.r.l. per l'importo complessivo di € 15.517,10;

Dato atto che il conseguente pagamento graverà al Cap. 1739/30 missione 9 programma 3 intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.03.02.15.004 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana – competenza 2020 – per euro 7.441,96 sull'imp. n. 131/2020 sub1 e per euro 8.075,14 sull'imp. n. 285/2020/1;

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 Z102C85AAD;

Visto il DURC prot. n. INAIL_24227748 emesso dall'INAIL di Agrigento, dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

Accertato che la ditta risulta non inadempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, come da certificazione allegata alla presente;

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

Per i motivi di cui in narrativa,

DETERMINA

- 1) **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 pagamento di € 15.517,10 (euro quindicimilacinquecentodiciassette/10) per gli oneri relativi al servizio di conferimento dell'organico provenienti dal territorio di Montallegro mediante bonifico bancario presso BANCA INTESA SANPAOLO SPA con IBAN IT29U0306916600100000017928 a saldo delle seguenti fatture:

Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.	
366/PA	31/10/2020	3.353,40	335,34	3.688,74	fattura
414/PA	30/11/2020	3.567,20	356,72	3.923,92	fattura
479/PA	31/12/2020	7.185,85	718,59	7.904,44	fattura
Totale		14.106,45	1.410,65	15.517,10	

di cui € 14.106,45 per imponibile ed € 1.410,65 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. 1.03.02.15.004 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana - competenza 2020 - per euro 7.441,96 sull'imp. n. 131/2020 sub1 e per euro 8.075,14 sull'imp. n. 285/2020/1;
- 3) **AUTORIZZARE** il Settore II - Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere mandato di pagamento di € 15.517,10 (euro quindicimilacinquecentodiciassette/10), 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 INTESA SANPAOLO SPA con IBAN IT29U0306916600100000017928;
- 5) **Publicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Ente.

Montallegro, il 23/01/2021

L'Istr. Tecnico
(Ing. Francesco Maniscalco)

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