



COMUNE DI CASTROLIBELLO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
2^A SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED
OO.PP.

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Sett. Nr. 142 del 02-08-2019

Reg. Gen. Nr. 382 del 06-08-2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla ditta RTI ISEDA SRL (capogruppo) per il servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, smaltimento e spazzamento dei RSU effettuato nel territorio di Castrolibello nel mese di LUGLIO 2019. CIG derivato: 772218222E

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 53 del 20/08/2018 con la quale si è provveduto alla rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO della delibera di C.C. n. 16 del 26/06/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019, 2020 e 2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 23/07/2019, che approva il "*Piano definitivo della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi 2019 – 2021*".

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 22/03/2011 avente ad oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività del pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO l'Art. 6 bis legge 241/90;

VISTI gli art. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Dott. Tararà Gerlando che qui integralmente si trascrive:

PREMESSO che:

- questo Comune fa parte della S.R.R. che ha affidato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati all'interno del Comune di Castrolibello, con gara d'appalto con procedura aperta della durata di anni cinque;
- che con nota prot. n.7539 del 12.07.2018, pervenuta a questo ente in pari data al prot. n°5407, la S.R.R. ATO N.4 Agrigento ha comunicato ufficialmente la avvenuta aggiudicazione in via definitiva, all'ATI: Iseda s.r.l. (capogruppo) e associate SEAP s.r.l., ECOIN s.r.l., TRAINA s.r.l., ICOS s.r.l., SEA s.r.l. il servizio integrato di raccolta, trasporto, smaltimento e spazzamento dei

RSU nel territorio dei 9 comuni della S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST, secondo il progetto offerto in sede di gara e le relative migliorie, per la durata di anni 5 (cinque);

- che in data 12.11.2018 è stato sottoscritto il contratto normativo tra la Società di regolamentazione dei rifiuti (SRR ATO 4) e l'A.T.I. Iseda srl (capogruppo) e associate SEAP s.r.l., ECOIN s.r.l., TRAINA s.r.l., ICOS s.r.l., SEA s.r.l.;

- che la Società d'ambito ha trasmesso il suddetto contratto normativo Rep. n° 04/2018 per consentire la stipula del contratto d'appalto attuativo del servizio di che trattasi tra questo Ente e la succitata impresa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010;

- che con D.D. N. 270 del 11.12.2018 si è provveduto a prendere atto del suddetto contratto normativo al fine di addivenire alla stipula del contratto d'appalto attuativo del servizio di che trattasi e contestualmente si è provveduto ad impegnare per l'anno 2019 la somma pari ad € 521.928,10 oltre IVA (10%) pari ad € 52.192,81 e quindi per un totale di € 574.120,91 facendola gravare sull'intervento 09.03.1.03.02.15.005 Cap. 1562 voce di spesa "Costo servizio Tarsu-Tares" del bilancio dell'Ente – esigibilità 2019, Impegno di spesa n. 395/2018;

VISTI:

- il Capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di che trattasi;

- il verbale di gara redatto dalla Commissione di Gara presso l'UREGA di Agrigento, con il quale viene disposta l'aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto all'ATI capogruppo ISEDA Srl con sede in Aragona in località Miniera Mintini s.n. Zona Industriale ASI, codice fiscale e P. IVA 00220590848;

- il verbale di consegna d'urgenza del servizio del 09.01.2019;

VISTA la fattura elettronica trasmessa dalla ditta ISEDA SRL, fattura n. 347 del 01.08.2019 ed acclarata al protocollo di questo Ente in data 02.08.2019 al n. 5725, di gestione integrata di raccolta, trasporto, smaltimento e spazzamento dei RSU effettuato nel territorio di Castrofilippo nel mese di LUGLIO 2019 e per un importo pari ad € 41.030,43 oltre IVA 10% pari ad € 4.103,04 e quindi per totale di € 45.133,47;

DATO ATTO:

- che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. On Line), prot. INAIL n° 17067803 del 24.06.2019 e con scadenza validità del 22.10.2019, agli atti di questo ufficio, si evince che la suddetta ditta risulta in regola con la Pos. I.N.P.S, I.N.A.I.L. e CNCE;

- che è stato effettuato l'accertamento ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73, dal quale la predetta impresa risulta soggetto non inadempiente;

- che la ditta ISEDA SRL, ai fini di poter assolvere agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010, con nota prot. n. 588 S.AG 1/9 C.4 del 04.03.2019 e agli atti di questo ufficio, ha comunicato di effettuare i versamenti sul c/c bancario intrattenuto dalla stessa società presso B.C.C. CREDITO COOPERATIVO SAN FRANCESCO – IBAN: IT 61 M089 6982 8800 0000 0045 077;

- che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il presente provvedimento è identificato con il seguente CIG derivato: 772218222E;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della superiore fattura per il servizio espletato dalla ditta ISEDA SRL nel mese di Luglio 2019 e per un totale di € 45.133,47 IVA compresa;

PROPONE

- 1) Di dare atto che la somma di € 45.133,47 è stata impegnata con D.D. 270/2018, Impegno di spesa n. 395/2018 e grava sulla missione: 09.03.1.03.02.15.005 Cap. 1562 voce di spesa “Costo servizio Tarsu-Tares” del bilancio dell’Ente - Esercizio finanziario 2019.
- 2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 45.133,47 IVA compresa (10%) alla ditta ISEDA SRL, con sede in Aragona in località Miniera Mintini s.n. Zona Industriale ASI, codice fiscale e P. IVA 00220590848 a titolo di pagamento della superiore fattura per il servizio espletato nel territorio del Comune di Castrolibero nel mese di Luglio 2019, mediante bonifico da effettuarsi presso la B.C.C. CREDITO COOPERATIVO SAN FRANCESCO – IBAN: IT 61 M089 6982 8800 0000 0045 077.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 45.133,47, in relazione alla esigibilità della obbligazione, all’esercizio finanziario 2019.
- 4) Dare atto della regolarità contributiva della ditta in parola.
- 5) Dare atto che è stato effettuato l’accertamento ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73, dal quale la predetta impresa risulta soggetto non inadempiente
- 6) Dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio economico – finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa.
- 7) Dare altresì atto che il sottoscritto funzionario proponente, in relazione al presente atto, ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto, neanche potenziale, di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 8) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio CED, per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

- 1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria.
- 2) Dare altresì atto che il sottoscritto responsabile di P.O., in relazione al presente atto, ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto, neanche potenziale, di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 3) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.
- 4) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Tararà Gerlando

Il Responsabile di P. O.
F.to: Arch. Taibi Giuseppe

**PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Il Responsabile del Settore
F.to: Arch. Taibi Giuseppe

Castrofilippo, lì 02-08-2019

**VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone, *(ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.)* il visto di Regolarità Contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria
Liquid. 230 del 2019

Il Responsabile del 3° Settore
Servizi Finanziari
F.to: Barba Antonio

Castrofilippo, lì 05-08-2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo

Comune dal al .

Il Responsabile del Procedimento

Brucculeri Vincenzo

Castrofilippo, lì

ISED A S.r.l.
Via Miniera Mintini, Zona Ind.ASI

92021 ARAGONA (AG)
P.Iva 00220590848 C.F. 00220590848
Codice 8228

Spett.le
COMUNE DI CASTROFILIPPO

VIALE BONFIGLIO N.1
92020 CASTROFILIPPO (AG)
P.Iva 00277680849 C.F. 82001030848

Fattura 347 del 01-08-2019

Protocollo 5725 del 02-08-19

Pag. 1 di 1

Ordine VERB CON del 09-01-2019

CIG 772218222E

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	VS DARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RSU NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTROFILIPPO - VERBALE DI CONSEGNA D'URGENZA DEL SERVIZIO DEL 09.01.2019 - CIG 772218222E - SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2019						N2
	IMPORTO DEI LAVORI	n	1,000	41.030,430000		41.030,43	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	41.030,43
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	41.030,43	4.103,04	S	
N2	Non soggette					

Imponibile	41.030,43
Imposta	4.103,04
Totale	45.133,47
Iva Vs. carico art.17-ter	-4.103,04
Netto a pagare	41.030,43

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BCC- BANCA SAN FRANCESCO
CRED.COOP.

IBAN
IT61M0896982880000000045077