



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 403 DEL 18-09-2018
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 89 del 18-09-2018

OGGETTO	COSTI GENERALI S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. - II TRIMESTRE 2018.
----------------	--

Premesso che, come da nota pec. prot. 227 del 30/11/2017, la Società di Regolamentazione dei Rifiuti denominata S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord è socio unico della srl a totale capitale pubblico denominata "S.R.R. Servizi ed impianti srl", con sede in Piazza della Repubblica sn 93014 Mussomeli; la SRR Servizi e Impianti srl è stata costituita con atto del 09/03/2017, Rep. n. 26.152 Racc. n. 11.989, con unico socio la Società Consortile per azioni "SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N.3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD"; con contratto di servizio del 14/09/2017, la S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord ha affidato alla "S.R.R. Servizi e Impianti srl" "in house" la gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi (raccolta, trasporto, recupero, pulizia e spazzamento);

Con nota prot. 606 del 01/03/2018 la "S.R.R. Servizi ed impianti srl" ha proposto la sottoscrizione di un contratto attuativo dei servizi e questo ufficio con nota dell'11/04/2018 prot. 1710 ha comunicato alla "S.R.R. Servizi ed impianti srl", la necessità di modificare lo schema di contratto, ed in particolare per definire la rendicontazione della spesa, le penali contrattuali e il responsabile del servizio da individuare in una figura della S.R.R.;

VISTA la fattura elettronica n. 78 del 22/08/2018 della "S.R.R. Servizi e impianti srl" inerente l'acconto dei costi generali II° trimestre 2018 per un importo complessivo di €. 41.293,24 di cui €. 37.501,16 per imponibile (€.37.151,43 al 10% + €.349,73 al 22%) ed €. 3.792,08 per iva (€. 3.715,14 al 10% + €.76,94 al 22%);

VISTA la delibera di G.C. n.2 del 12/01/2018 con la quale vengono assegnate le risorse finanziarie per spese inerenti servizi essenziali per un importo complessivo di €.40.000,00 cap.5760 del bilancio 2018 macroaggregato 1.09.05.03.00;

VISTA la delibera di G.C. n.39 del 28/03/2018 di modifica della delibera di G.C. n. 2 del 12/01/2018 avente oggetto: "assegnazione risorse finanziarie all'Area III tecnica e gestione del territorio per spese inerenti servizi essenziali per un importo complessivo di €.89.000,00 cap.5760 del bilancio 2018 macroaggregato 1.09.05.03.00;

VISTA la delibera di G.C. n.61 dell' 11/07/2018 di assegnazione risorse finanziarie all'Area III tecnica e gestione del territorio per un importo complessivo di €.12.434,25 in conto al cap.5760 del bilancio 2018 macroaggregato 1.09.05.03.00;

VISTA la determina dirigenziale n. 295 del 10/07/2018 con la quale è stata impegnata e liquidata la somma complessiva di €. 9.905,30 alla Società Regolamentazione Rifiuti s.r.l. per il pagamento del servizio di travaso e trasporto in discarica dei r.s.u. conferiti presso l'impianto di c/da Sparacia della ditta Trana mesi: marzo, aprile e maggio 2018, in conto al capitolo 5850 del bilancio 2018, giusta nota della Società Regolamentazione Rifiuti s.r.l. acquisita agli atti di questo Comune il 03/07/2018 prot. 3249;

VISTA la determina dirigenziale n.337 del 01/08/2018 con la quale è stata impegnata e liquidata la somma complessiva di €. 12.000,00 alla Società Regolamentazione Rifiuti s.r.l. per procedere al pagamento, a livello di acconto, II° trimestre 2018 del servizio effettuato dai due operatori (Di Gangi Giuseppe e Lombardo Giuseppe) in conto al capitolo 5760 del bilancio 2018 macroaggregato 1.09.05.03;

VISTA la determina dirigenziale n.365 del 31/08/2018 con la quale è stata impegnata e liquidata la somma complessiva di €. 2.319,23 alla Società Regolamentazione Rifiuti s.r.l. per procedere al pagamento, a livello di saldo, II° trimestre 2018 del servizio effettuato dai due operatori (Di Gangi Giuseppe e Lombardo Giuseppe) in conto al capitolo 5760 del bilancio 2018 macroaggregato 1.09.05.03, giusta nota della Società Regolamentazione Rifiuti s.r.l. acquisita agli atti di questo Comune il 31/07/2018 prot. 3757;

VISTA la determina dirigenziale n. 401 del 14/09/2018 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 17.068,71 per procedere al pagamento del saldo della fattura elettronica n. 78 del 22/08/2018 emessa dalla " S.R.R. servizi e impianti srl" relativamente ai costi generali del II° trimestre 2018 in conto al capitolo 5760 del bilancio 2018 macroaggregato 1.09.05.03;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €.17.068,71 per il pagamento del saldo della fattura n.78 del 22/08/2018 emessa dalla "S.R.R. Servizi e impianti srl" ed inerente l'acconto dei costi generali, II° trimestre 2018 determinato in €. 13.276,63 (=€. 37.501,16 - €. 9.905,30 -€. 12.000,00- €. 2.319,23) oltre iva nella misura di €.3.792,08; da versare all'erario;

VISTA la deliberazione n. 30 del 22/06/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra si **PROPONE**:

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- 2) di liquidare, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di € 3.792,08 in favore dell'Erario a valere sull'intervento -1.09.05.03 in conto al capitolo 5760 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
- 3) di liquidare, la somma complessiva di €. 13.276,63 Iva esclusa, alla "S.R.R. Servizi ed Impianti s.r.l." a saldo della fattura elettronica n. 78/2018 relativamente ai costi generali del II° trimestre 2018 con mandato di pagamento da accreditare sul conto corrente bancario identificato con le seguenti

coordinate: codice IBAN: IT81Q0200883380000104795815, intestato a "SRR Servizi ed Impianti srl" e con specifica della causale: *costi generali del II° trimestre 2018 pagamento del saldo della fattura elettronica n. 78/2018*;

4) di trasmettere l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui all'art.184 del D.Lgs 267/2000;

Villalba,18/09/2018.

Il Responsabile del Procedimento (*Dott.ssa*

Patrizia Lumia)

II RESPONSABILE DELL'

AREA III

Incaricato di posizione organizzativa dell'Area III (tecnica e gestione del territorio) con determina sindacale n.4 del 13/02/2018, con attribuzioni allo stesso di funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3, della L. 142/90, siccome recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000 con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata redatta dal responsabile del procedimento e ritenuta regolare;

DETERMINA

1 di approvarla integralmente nel testo formulato che si intende di seguito trascritto.

Villalba, 18-09-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA III
F.to ING. SALVATORE BORDENGA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
474	5760	0	2018	6.194,67	

473	5760	0	2018	10.874,04	

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE**