



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)  
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

## P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 354

data 6-12-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 743

data 11-12-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl , nel mese di Novembre 2017.

### IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;  
Vista la delibera di Consiglio Comunale n 79 del 23/11/2016 Dissesto Ente  
Vista la delibera di G.M.n 154 del 30/11/2016 variazione di urgenza al bilancio di previsione finanziario 2015/2017.  
Vista la determinazione del Sindaco n. 29 del 02/10/2017 avente per oggetto "Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 – "Ufficio Tecnico Comunale";  
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;  
Richiamate:

- ✓ la Delibera di G.M. n.19 del 01/03/2017 con la quale venivano fissati gli obiettivi gestionali per la prosecuzione servizio di raccolta domiciliare porta a porta ,trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Favara.
- ✓ La Determinazione Dirigenziale n.202 del 21/03/2017 con la quale veniva approvato il preventivo di spesa del servizio de quo per un importo complessivo di € 4.127.607,23 oltre IVA ed altresì approvata la lettera d' invito alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.63 comma2 lettera c) del D.Lgs n.50/2016;
- ✓ Il verbale in data 03/04/2017 in seduta pubblica con la quale è stata esperita la relativa gara;
- ✓ La Determinazione Dirigenziale n.266 R.G. del 21/04/2017 con la quale veniva approvato il verbale di gara de quo, aggiudicando il servizio in oggetto alle Ditte:

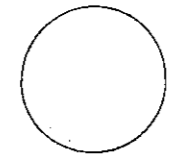
- ATI ISEDA s.r.l. , Via Miniera Mintini, Aragona(Ag) PI 00220590848 (capogruppo);

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 12 DIC 2017 al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

- Sea-zona Industriale-Agrigento -Agrigento PI.02720250840 (mandante);
- ICOS srl- Via Berlinguer 23- Porto Empedocle (Ag) P.I. 02393670845 (mandante);
- ECOIN s.r.l. ,Via Lincoln 30 Porto Empedocle (AG) pi 02434210841 (mandante) che ha offerto il ribasso del 1.33% e quindi per un importo contrattuale annuo di Euro 4.072.710,05 oltre Iva

✓ Il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 15/05/2017

**Considerato che:**

- Il servizio relativo reso dalla Ditta ISEDA srl nel mese di **Novembre 2017** è stato regolarmente eseguito;
- la ditta ha trasmesso con nota del 04/12/2017 prot. n 52149 la fattura n.155 del 01/12/2017 di Euro 100.670,86 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo .....].

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa di Euro **100.670,86** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISEDA srl	155/2017	100.670,86		1586/02	353/2017	CIG 7015344CFF

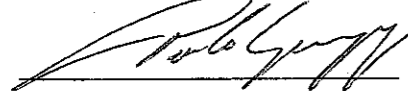
2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1586/02. residua la somma di Euro ...../..... la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

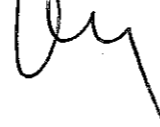
3) di poter effettuare i relativi mandati di pagamento in deroga all'ordine cronologico delle suddette D.D. di liquidazione poiché un eventuale sospensione del servizio potrebbe comportare interruzione di servizio essenziale, nonché problematiche ambientali e igienico sanitarie.

4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato così come indicato in fattura.

Il Responsabile del Servizio  
Geom. G. Priolo



Il Responsabile della P.O. 4  
Ing. A. Avenia

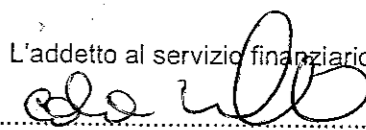


**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario



**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

PROT 52144  
DOI 05/12/17

**Trasmissione nr. 00501 verso PA**

Da: IT00220590848 a: UFGCVJ

Formato: FPA12

Telefono: 0922441690

E-mail: [iseda@pec.it](mailto:iseda@pec.it)

Mittente: ISEDA S.r.l.  
Partita IVA: IT00220590848  
Codice fiscale: 00220590848  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: Via Miniera Mintini, Zona Ind.ASI - 92021 - ARAGONA (AG) IT

Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 97585  
Capitale sociale: 900000.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:  
Telefono: 0922441690  
Fax: 0922441686  
E-mail: [iseda@pec.it](mailto:iseda@pec.it)

Cessionario/committente: COMUNE DI FAVARA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01855140842  
Codice Fiscale: 80004120848  
Sede: PIAZZA DON GIUSTINO N. 1 - 92026 - FAVARA (AG) IT

**FATTURA NR. 155 DEL 01/12/2017**

Importo totale documento:  
Importo da pagare :

100.670,86 (EUR)  
91.518,96 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	VS DARE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FAVARA - VS DETERMINA DEL RESPONSABILITÀ N 144 DEL 20 04 2017 - VS PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA DEL 15 MAGGIO 2017 - SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 -	0.00	PCE	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	IMPORTO DEI LAVORI	1.00	PCE	91518,960000	91.518,96	10,00%	

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DET N144	20/04/2017	7015344CFF

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%		91.518,96	9.151,90	Scissione dei pagamenti	ALIQUOTA 10%
0.00%	Non soggette	0,00	0,00	Scissione dei pagamenti	

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	91.518,96	31	Banca Popolare Sant'Angelo	IT76U0577216602CC0790000558	05772	16602	PSANIT3P

## Allegati

Nome	Algoritmo di compressione	Formato	Descrizione
SERVIZI NOV 201720171201_11004709.pdf	ZIP	pdf	SERVIZI NOV 201720171201_11004709.pdf