



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

II SETTORE

AMBIENTE-TECNOLOGIA-ENERGIA-SUAP

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

N. 75/678 DEL 19-IX-2019

Oggetto: Liquidazione fatture al R.T.I. (Iseda – Icos – Ecoin) per la fornitura del servizio di igiene ambientale dell'A.R.O. di Barrafranca relative al mese di Agosto 2019.
(CIG: 7094195AE7).

L'anno duemiladiciannove, addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE

nell'ufficio del Capo del II Settore

Oggetto: Liquidazione fatture al R.T.I. (Iseda – Icos – Ecoin) per la fornitura del servizio di igiene ambientale dell'A.R.O. di Barrafranca relative al mese di Agosto 2019.
(Codice CIG: 7094195AE7).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/CAPO SETTORE

RICHIAMATO il Piano di Intervento dell'ARO di Barrafranca approvato con D.D.G. n. 250 del 05/03/2014 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 14/10/2016;

VISTO il contratto d'appalto, registrato al numero di Rep. 1456 del 10/01/2019, - stipulato con il R.T.I. costituito da **ISEDA** S.r.l. Cod. fiscale 00220590848 (Mandataria), **ICOS** S.r.l. Cod. fiscale 02393670845 (mandante), **ECOIN** S.r.l. Cod. fiscale 02434210841 (mandante) - per l'esecuzione del servizio di igiene ambientale dell'A.R.O. di Barrafranca, CIG: 7094195AE7, per il costo complessivo annuo di € 1.418.928,83 oltre Iva al 10%;

VISTA e richiamata la determinazione del Capo del V Settore n. 14/118 del 13/02/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa per l'esecuzione del servizio di che trattasi, a seguito di approvazione del quadro economico post gara con deliberazione di G.M. n. 01 del 10/01/2019 rettificata con deliberazione di G.M. n. 17 del 08/02/2019;

DATO ATTO che il suddetto servizio è stato consegnato in data 14/01/2019 con avvio della fase di start-up;

VISTO lo Stato di Avanzamento della fornitura del servizio relativo al mese di Agosto 2019 dal quale si evince che il costo del servizio reso dal 01/08/2019 al 31/08/2019 ammonta complessivamente ad € 128.720,03 compreso IVA al 10%, come da attestazione resa dal Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e depositata agli atti del II Settore;

RITENUTO di dover corrispondere al predetto R.T.I. l'importo complessivo di € 128.720,03 IVA compresa, come si evince da unite fatture pervenute a questo Ente, da ripartire tra i componenti del R.T.I. secondo le rispettive quote di partecipazione, come di seguito elencate;

1. fattura n. 397 del 04/09/2019 ditta ISEDA S.r.l. (per il 40%) di € 51.488,01 IVA inclusa;
2. fattura n. 720/PA del 04/09/2019 ditta ICOS S.r.l. (per il 30%) di € 38.616,01 IVA inclusa;
3. fattura n. 167/PA del 04/09/2019 ditta ECOIN S.r.l. (per il 30%) di € 38.616,01 IVA inclusa

per l'importo complessivo di € 128.720,03 Iva al 10% compresa;

Accertata d'ufficio la regolarità contributiva del R.T.I. gestore mediante DURC *on line* con numero protocollo INAIL_17067803 con scadenza validità 22/10/2019 di ISEDA, protocollo INAIL_17067795 con scadenza validità 22/10/2019 di ICOS e protocollo INAIL 17035250 con scadenza validità 18/10/2019 di ECOIN, depositati agli atti d'ufficio;

ACCERTATO, altresì, che il R.T.I., composto da, ISEDA S.r.l. (Mandataria), ICOS S.r.l. (mandante) ECOIN S.r.l. (mandante) risulta alla data odierna, dagli atti presso l'*Agenzia delle Entrate-Riscossioni "Soggetto non Inadempiente"* ai sensi dell'art. 48- bis del DPR 602/73, depositati agli atti d'ufficio;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle predette fatture in considerazione che le stesse rientrano per natura ed importi tra le somme di cui all'impegno assunto con determinazione del Capo del V Settore 14/118 del 13/02/2019, attesa la regolarità delle stesse e con le modalità in esse riportate;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi adottato con Verbale di Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2019 ed in particolare l'art. 11 afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto economico-finanziario dell'Ente;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Accertata la regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 147 bis stesso decreto in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare la complessiva somma di € 128.720,03 - Iva compresa al 10% al R.T.I. per la fornitura del servizio di igiene ambientale dell'ARO di Barrafranca relativa al mese di Agosto 2019, CIG 7094195AE7, alle ditte di seguito elencate e per la relativa quota di partecipazione al raggruppamento di impresa:
 - a)- fattura n. 397 del 04/09/2019 ditta ISEDA S.r.l. (per il 40%) di € 51.488,01 IVA inclusa;
 - b)-fattura n. 720/PA del 04/09/2019 ditta ICOS S.r.l. (per il 30%) di € 38.616,01 IVA inclusa;
 - c)-fattura n. 167/PA del 04/09/2019 ditta ECOIN S.r.l. (per il 30%) di € 38.616,01 IVA inclusa, per l'importo complessivo di € 128.720,03 Iva al 10% compresa;
2. Imputare la predetta spesa di € 128.720,03 Iva compresa al 10% al Cap. 1736 del bilancio del c.e. come da impegno assunto con Determinazione del Capo del V Settore n. 14/118 del 13/02/2019.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO II SETTORE

F.to Dr. Ing. Santi Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002716681

Codice Fiscale: 00220590848

Identificativo Pagamento: 397

Data Inserimento: 11/09/2019 - 9:59

Importo: 46807,28 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLBSTG000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI BARRAFRANCA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002716764

Identificativo Pagamento: 720/PA

Importo: 35105,46 €

Codice Fiscale: 02393670845

Data Inserimento: 11/09/2019 - 10:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLBSTG000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI BARRAFRANCA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002716836

Identificativo Pagamento: 167PA

Importo: 35105,46 €

Codice Fiscale: 02434210841

Data Inserimento: 11/09/2019 - 10:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLBSTG000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI BARRAFRANCA

Messaggio di posta certificata

W. Sella

Il giorno 04/09/2019 alle ore 19:42:02 (+0200) il messaggio
"Invio File 1529549227" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20190904194202.25307.90.1.31@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0011899

Data Prot. : 05-09-2019 10:38:12

Tipo Reg. : Entrata

Cod. AOO : c_a676_aoo

Den. Amm. : Comune di Barrafranc



| | |
|--|---|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00220590848 Codice fiscale: 00220590848 Denominazione: ISEDA S.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Miniera Mintini, Zona Ind.ASI Comune: ARAGONA Provincia: AG Cap: 92021 Nazione: IT Telefono: 0922441690 Email: iseda@pec.it | Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 80003210863 Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA Indirizzo: PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 13 Comune: BARRAFRANCA Provincia: EN Cap: 94012 Nazione: IT |
|--|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 (fattura) | | 397 | 04-09-2019 | F1G7RH |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|---------------|---|-----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| | Vs.Ord. REP 1456 del 10-01-2019 CIG: 7094195AE7 ----- 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 DELL'ARO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA -VS VERBALE DI CONGEGNA DEL 14.01.2019 -CIG 7094195AE7 - SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2019 IMPORTO DEI LAVORI | 1,00 | 46.807,28 | n | | 10,00 | 46.807,28 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| esigibilita' iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti) ALIQUOTA 10% | 10,00 | | 46.807,28 | 4.680,73 |
| Importo bollo | Sconto/Maggiorazione | | Valuta | Totale documento |
| | | | EUR | 51.488,01 |

| Modalita' pagamento | IBAN | Istituto | Data scadenza | Importo |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| MP05 Bonifico | IT29Q0103016601000000289756 | Monte dei Paschi di Siena - Agrigento | | 46.807,28 |

Messaggio di posta certificata

14 *(V)* *Self*

Il giorno 05/09/2019 alle ore 14:17:03 (+0200) il messaggio
"Invio File 1537964743" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20190905141703.21333.05.1.32@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0011950
Data Prot. : 06-09-2019 10:23:56
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranc

2019
05/09/2019
14:17:03



| | |
|---|---|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02393670845 Codice fiscale: 02393670845 Denominazione: I.CO.S. S.R.L. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA E. BERLINGUER, 23 Comune: PORTO EMPEDOCLE Provincia: AG Cap: 92014 Nazione: IT | Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 80003210863 Denominazione: Comune di Barrafranca Indirizzo: Piazza Regina Margherita, 13 Comune: Barrafranca Provincia: EN Cap: 94012 Nazione: IT |
|---|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 (fattura) | | 720/PA | 04-09-2019 | F1G7RH |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|---------------|---|-----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| | Contratto REP. 1456 del 10-01-2019 CIG: 7094195AE7 ----- Vs.dare per servizi di spazzamento ,raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ,ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Barrafranca - REP. 1456 del 10/01/2019 - Periodo Agosto 2019 - CIG 7094195AE7 | 1,00 | 35.105,46 | | | 10,00 | 35.105,46 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| esigibilita' iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 10,00 | | 35.105,46 | 3.510,55 |
| Importo bollo | Sconto/Maggiorazione | | Valuta | Totale documento |
| | | | EUR | 38.616,01 |

| Modalita' pagamento | IBAN | Istituto | Data scadenza | Importo |
|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| MP05 Bonifico | IT38J0200883041000300538374 | UNICREDIT SPA | 04-10-2019 | 35.105,46 |

Allegati:

- Fatt. n.720-PA del 04-09-2019 (0020 - Comune di Barrafra.pdf

Messaggio di posta certificata

 SH

Il giorno 05/09/2019 alle ore 11:12:48 (+0200) il messaggio
"Invio File 1537741127" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20190905111248.17000.19.1.32@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0011906

Data Prot. : 05-09-2019 11:42:25

Tipo Reg. : Entrata

Cod. AOO : c_a676_aoo

Den. Amm. : Comune di Barrafranc



| | |
|---|--|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02434210841 Codice fiscale: 02434210841 Denominazione: ECOIN S.R.L. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA LINCOLN, 30 Comune: PORTO EMPEDOCLE Provincia: AG Cap: 92014 Nazione: IT Telefono: 0922636088 | Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00429180862 Codice fiscale: 80003210863 Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA Indirizzo: PIAZZA REGINA MARGHERITA, 12 Comune: BARRAFRANCA Provincia: EN Cap: 94012 Nazione: IT |
|---|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 (fattura) | | 167 /PA | 04-09-2019 | F1G7RH |

| Causale |
|---------|
| FATTURA |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|---------------|--|-----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| | Contratto CONTRATTO REP.1456 del 10-01-2019 CUP: 29D16001270004 CIG: 7094195AE7 ----- Vs. dare per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di BARRAFRANCA. Periodo di esecuzione AGOSTO 2019. Ns quota parte 30% ----- Informazioni documento #ID# AswTRiga | | 35.105,46 | | | 10,00 | 35.105,46 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| esigibilita' iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 10% - GENERICO | 10,00 | | 35.105,46 | 3.510,55 |
| Importo bollo | Sconto/Maggiorazione | | Valuta | Totale documento |
| | | | EUR | 38.616,01 |

| Modalita' pagamento | IBAN | Istituto | Data scadenza | Importo |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| MP05 Bonifico | IT18G0306916600100000061156 | INTESA SANPAOLO SPA | 04-09-2019 | 35.105,46 |

Allegati:

- FTV_6810_2019_20002_167_4092019.PDF Fattura #AL01#

Conforme Standard AssoSoftware