



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI**

OGGETTO: Fornitura di mezzi ed attrezzature per l'avvio operativo della gestione integrata dei rifiuti.

Codice Id: PO FESR Sicilia 2007/2013 - 2.4.1.1/O/R/4601/B89E09000420002.

Codice CUP: B89E09000420002.

Beneficiario: SO.GE.I.R. S.p.A. in liquidazione - A.T.O. AG1.

Decreto di impegno, liquidazione e pagamento per rimborso delle spese per la pubblicazione dell'avviso ed esito della gara inerenti la fornitura di mezzi ed attrezzature e competenze per collaudatore.

Importo complessivo: €. 13.093,96.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n. 28 del 29.12.1962 e successive modifiche ed integrazioni, "*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*";
- VISTA la legge regionale n. 47 del 08.07.1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti "*Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana*";
- VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42 – e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 20 del 14.01.1994, e s.m.i. "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*";
- VISTO il D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999, "*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655 del 06.05.1948, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali*";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 05.07.2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) 397/2009 e 437/2010;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11.07.2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul



Fondo di coesione, con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) 1341/2008, 284/2009 e 539/2010;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08.12.2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 846/2009 del 01.09.2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13.07.2007;
- VISTO il Piano di Comunicazione PO FESR Sicilia 2007-2013, Azioni di informazione e pubblicità, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4242 del 07.09.2007 e ss.mm. e ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 03.10.2008 n. 196 - Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 che definisce, ai sensi dell'art.56 dello stesso Regolamento (CE), le norme sull'ammissibilità delle spese, per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, effettuate a partire dall'01.01.2007;
- VISTA la normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, e la legge regionale n. 12 del 12.07.2011 "*Disciplina dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni.....*";
- VISTA la normativa vigente in materia ambientale, in particolare il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e la L.R. 08.04.2010, n. 9 – Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti e ss.mm. e ii;
- VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008 "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", che prevedeva la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ed il trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Agenzia stessa al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
- VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 05.12.2009, di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II, della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008 e ss.mm. e ii;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni riguardante "*l'Adozione del Piano di gestione dei rifiuti e del*



Piano delle bonifiche in Sicilia” pubblicata sulla GURS parte I, n. 57 del 14.03.2003;

- VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 per la Sicilia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) n. 4249 del 07.09.2007 e con decisione C(2010) n. 9028 del 06.12.2011 e adottato con delibera della Giunta Regionale n. 20 del 19.01.2012;
- VISTO l’Asse 2 “*Uso efficiente delle risorse naturali*” del PO FESR Sicilia 2007-2013, che per ogni linea di intervento individuano gli obiettivi specifici e le tipologie di azioni per il raggiungimento dell’obiettivo stesso;
- VISTO l’obiettivo specifico 2.4 “*Migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto*” ed il relativo obiettivo operativo 2.4.1 “*Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti*”;
- VISTO che l’obiettivo operativo si può conseguire tramite la linea di intervento 2.4.1.1 “*Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale*”;
- VISTE le Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007-2013, adottate con deliberazione di Giunta n. 266 del 29.10.2008;
- VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 85/2009 del 19.01.2009 e n. 284/2009 del 07.04.2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 06.03.2009, con la quale è stata approvata la proposta tecnica riguardante il quadro finanziario del PO FESR 2007-2013 che contempla l’allocazione delle risorse ai Dipartimenti attuatori;
- VISTA la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21.04.2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 – “*Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana*”;
- VISTO il PO FESR Sicilia 2007-2013 – “*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 118 del 06.06.2014*”;
- VISTO il documento “*Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo*” del predetto PO FESR 2007-2013, a norma dell’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 1820/2006, approvato dalla Commissione Europea il 06.07.2009;
- VISTE le Linee Guida per il Monitoraggio realizzate con i contributi del PON GOVERNANCE e AT (FESR) 2007-2013;
- VISTI i documenti relativi ai “*requisiti di ammissibilità e criteri di selezione*”, nell’ultima versione approvata del predetto PO FESR 2007-2013 e, in

particolare, la linea 2.4.1.1 del PO FESR;

- VISTA la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10.09.2009 concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- VISTA la Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale*”, pubblicata nella G.U.R.S. supplemento ordinario n. 1 del 18.03.2016 n. 12, parte I;
- VISTA la Legge Regionale n. 4 del 17.03.2016 “*Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018*”, pubblicata nella G.U.R.S. supplemento ordinario n. 2 del 18.03.2016 n. 12, parte I;
- VISTO Deliberazione n. 76 del 22.03.2016 della Giunta regionale siciliana di “*Legge di stabilità regionale 2016 e Bilancio di previsione 2016 – Decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, allegato A/1 – 9.2 – Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2016 – Prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24.05.2016 con il quale al Dott. Maurizio Pirillo è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1037 del 08.07.2016 con il quale all’Arch. Maria Santa Giunta è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 5 - Gestione Integrata Rifiuti del predetto Dipartimento;
- VISTO il D.D.S. n. 433 del 25.11.2009 dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto in favore della Società d’ambito SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 il finanziamento €. 2.039.554,00 per la “*Fornitura di mezzi ed attrezzature per l’avvio operativo della gestione integrata dei rifiuti*”, avente codice C.U.P. n. B89E09000420002 e secondo il quadro economico di cui alla TAB. 1.
Col suddetto decreto, registrato dalla ragioneria dell’A.R.R.A. al n. 2734 del 03.12.2009, è stato disposto l’impegno della suddetta somma a valere sul capitolo 209462, denominato “*Spese per interventi per la gestione integrata dei rifiuti con fondi provenienti dalla gestione commissariale*” iscritto nel bilancio della stessa Agenzia per l’anno 2009.

TAB. 1

Descrizione	Q.tà	P.U. (€.)	Totale	Totale a Carico Agenzia
FORNITURA LOTTO 1				
Compattatore da 30 mc.	2	€ 230.000,00	€ 460.000,00	
Compattatore da 12 mc.	3	€ 118.000,00	€ 354.000,00	
Sommano			€ 814.000,00	€ 814.000,00
FORNITURA LOTTO 2				
Autocarri e vasca 5 mc.	23	€ 42.000,00	€ 966.000,00	
Autocarri pianale mobile	6	€ 38.000,00	€ 228.000,00	
Sommano			€ 1.194.000,00	€ 1.194.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE				
Competenze R.U.P.	0,42%		€ 8.433,60	
Publicaz.Bando e Esito			€ 18.000,00	
Collaudo Ente Finanziatore	2,55%		€ 5.120,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 31.554,00	€ 31.554,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 2.039.554,00

VISTO il D.D.G. n. 896 del 30.09.2010 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale si è disposto, in favore della Società d'ambito SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1, l'impegno della somma di € 2.039.554,00 per la "Fornitura di mezzi ed attrezzature per l'avvio operativo della gestione integrata dei rifiuti", registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia al n. 529 del 12.10.2010 ed a valere sul capitolo **642049** denominato "Interventi per la gestione integrata dei rifiuti con fondi provenienti dalla gestione commissariale" del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

VISTO il D.D.G. n. 1114 del 28.10.2010 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale si è disposto, in favore della Società d'ambito SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1, la liquidazione ed il relativo accredito dell'importo di **€ 1.592.016,40** per l'acquisto dei mezzi ed attrezzature dei lotti n. 1 e 2 dell'intervento in argomento a valere sul capitolo di spesa n. 642049. Per il suddetto pagamento la Ragioneria del Dipartimento ha emesso i mandati n. 14 e 15 del 18.11.2010;

VISTO il D.D.S. n. 1289 del 06.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale si è disposta l'imputazione al PO FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 2.4.1. "Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti" – Linea di Intervento 2.4.1.1. "Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale" per il progetto per la "Fornitura di mezzi ed attrezzature per l'avvio operativo della gestione integrata dei rifiuti" della società d'ambito SO.GE.I.R. S.p.A. – A.T.O. AG1 per un importo di € 2.039.554,00 a valere sul capitolo 642049 denominato "interventi per la gestione integrata dei rifiuti con fondi provenienti dalla gestione commissariale" del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario

2011. Al suddetto intervento è stato attribuito il seguente codice PO FESR Sicilia 2007-2013 – 2.4.1.01/O/R/4601/B89E09000420002;

VISTO

il D.D.G. n. **2167 del 29.11.2013** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, emesso esclusivamente ai fini della certificazione di spesa al PO FESR 2007/2013 con il quale si è, tra l'altro, disposto:

- l'approvazione del quadro economico sotto riportato, dal quale si evincono le voci relative alle spese ammissibili al Programma Operativo dell'intervento in argomento.
- la disimputazione dal PO FESR 2007/2013 la somma di €. 428.270,93 data dalla differenza tra l'importo di €. 2.039.554,00, impegnato con DDG n.896/2010 e €. 1.611.283,07 quale somma a carico del PO FESR 2007/2013 a seguito del ribasso delle gare di appalto.
- il disimpegno dal capitolo 642049 denominato: *"Interventi per la gestione integrata dei rifiuti con fondi provenienti dalla gestione commissariale"* la somma di €. 428.270,93.

ed approvando il seguente quadro economico dal quale si evincono le voci relative alle spese ammissibili al PO FESR 2007-2013:

		Quadro economico di contratto	Somme a carico PO FESR 2007/2013	Somme a carico Sogeir spa
A)	Fornitura da appaltare			
1	Lotto 1	€ 814.000,00	€ 814.000,00	
	Importo del ribasso	€ 150.915,60	€ 150.915,60	
	Importo fornitura Lotto 1	€ 663.084,40	€ 663.084,40	
2	Lotto 2	€ 1.194.000,00	€ 1.194.000,00	
	Importo del ribasso	€ 265.068,00	€ 265.068,00	
	Importo fornitura Lotto 2	€ 928.932,00	€ 928.932,00	
	Totale fornitura a seguito del ribasso	€ 1.592.016,40	€ 1.592.016,40	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	Competenze tecniche			
1	per rup			
2	Pubblicazioni bando ed			
3	esito gara	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
3	IVA su pubblicazioni	€ 3.000,00		€ 3.000,00
4	Collaudo tecnico amministrativo	€ 4.266,67	€ 4.266,67	
5	IVA su collaudo tecnico amministrativo	€ 853,33		€ 853,33
6	IVA Lotto 1	€ 132.616,88		€ 132.616,88
7	IVA Lotto 2	€ 185.786,40		€ 185.786,40
	Totale somme a disposizione	€ 341.523,28	€ 19.266,67	€ 322.256,61
	Costo intervento	€ 1.933.539,68	€ 1.611.283,07	€ 322.256,61

VISTA

la nota n. **3756/CS/G/2015 del 09.10.2015** con la quale la Società d'ambito SO.GE.I.R. – in liquidazione A.T.O. AG1, chiede il rimborso delle spese di pubblicazione gara delle forniture lotto 1 e 2 e delle competenze tecniche per la



commissione di collaudo delle forniture, complessivamente ammontanti ad €. 12.218,01, tra l'altro trasmette:

- la rendicontazione delle spese effettuate, che vengono elencate in appresso dettagliatamente;
- il prospetto riepilogativo il cui importo risulta di €. 12.218,01 con timbro di annullato;
- il regolamento per gli acquisti in economia - approvato con delibera del C.D.A. del 24.05.2010;

VISTA

la **nota n. 49539 del 20.11.2015** con la quale questo Dipartimento ha richiesto alla Società d'ambito di integrare la documentazione presentata con la nota n. 3756/2015;

VISTA

la **nota n. 4520/CS/G/2015 del 16.01.2015** della società d'Ambito SO.GE.I.R. - in liquidazione A.T.O. AG1, con la quale in riscontro della nota del Dipartimento n. 49539/2015 è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Dichiarazione liberatoria di quietanza della ditta Publikompass s.p.a.;
- Dichiarazione liberatoria di quietanza della ditta Ediservice Quotidiano di Sicilia;
- Fatture emesse dalla Fondazione Federico II n. 222/s del 06.10.2009 di €. 720,00 (di cui €. 600,00 per imponibile ed €. 120,00 per IVA), e n. 128/s del 12.05.2010 di €. 750,00 (di cui €. 625,00 per imponibile e €. 125,00 per IVA) con allegati i relativi bonifici;
- Estratto del verbale del C.D.A. del 24.05.2010;

VISTA

la **e-mail del 22.12.2015** della società d'Ambito SO.GE.I.R. - in liquidazione A.T.O. AG1, con la quale è stata trasmessa, ad integrazione, la documentazione mancante nella nota n. 4520/2015: Bonifico di pagamento della fattura n. 1058 del 08.05.2010 e documento di riconoscimento della dichiarazione Publikompass;

VISTA

la rendicontazione presentata dalla Società d'ambito con le note sopra citate, costituita dai seguenti giustificativi di spesa e pagamento che dimostrano che i costi sono stati sostenuti prima del 31.12.2015 (data di scadenza PO FESR Sicilia 2007/2013 riguardo l'eleggibilità della spesa) anticipando le somme:

1. **Fattura n. 203507 del 24.09.2009** emessa dalla A. Manzoni&C. S.p.A. di €. 726,00 di cui €. 605,00 per imponibile e €. 121,00 per IVA;
2. Estratto conto al 28.02.2011 della Banca Unicredit dal quale si evince che in data 22.02.2011 è stato disposto il bonifico CRO n. 48580087804 di €. 4.183,30 per il pagamento della fattura n. 203507 del 24.09.2009;
3. Estratto conto a ripresa di saldo dal quale risulta che all'interno dell'importo di €. 4.182,00 è stata liquidata la fattura n. 203507 del 24.09.2009 di €. 726,00;
4. **Fattura n. 00101558 del 28.09.2009** emessa dalla Publikompass S.p.A. di €. 1.507,80 di cui €. 1.256,50 per imponibile e €. 251,30 per IVA;

5. Estratto conto al 28.02.2011 della Banca Unicredit dal quale si evince che in data 16.02.2011 è stato disposto il bonifico CRO n. 49476416108 di €. 2.419,30;
6. Estratto conto a ripresa di saldo dal quale risulta che all'interno dell'importo di €. 2.418,00 è stata liquidata la fattura n. 00101558 del 28.09.2009 di €. 1.507,80;
7. Dichiarazione liberatoria di quietanza del 24.11.2015 della ditta Publikompass S.p.A. con documento d'identità del dichiarante;
8. **Fattura n. 00101554 del 28.09.2009** emessa dalla Publikompass S.p.A. di €. 2.700,00 di cui €. 1.246,75 per imponibile per la pubblicazione della gara d'appalto dell'intervento in oggetto, €. 1.003,25 per imponibile per la pubblicazione della gara d'appalto di un intervento non finanziato da questo Dipartimento, €. 249,35 per IVA pubblicazione della gara d'appalto dell'intervento in oggetto, €. 200,65 per IVA pubblicazione della gara d'appalto di un intervento non finanziato da questo Dipartimento;
9. Estratto conto al 28.02.2011 della Banca Unicredit dal quale si evince che in data 23.02.2011 è stato disposto il bonifico CRO n. 48580994712 di €. 10.805,50;
10. Estratto conto a ripresa di saldo dal quale risulta che all'interno dell'importo di €. 10.804,20 è stata liquidata la fattura n. 00101554 del 28.09.2009 di €. 2.700,00;
11. Dichiarazione liberatoria di quietanza del 24.11.2015 della ditta Publikompass S.p.A. con documento d'identità del dichiarante;
12. **Fattura n. 2066 del 30.09.2009** emessa dalla EDILSERVICE s.r.l. di €. 1.449,60 di cui €. 1.268,00 per imponibile e €. 241,60 per IVA;
13. Estratto conto al 30.04.2012 della Banca Unicredit dal quale si evince che in data 11.04.2012 è stato disposto il bonifico CRO n. 48308088501 di €. 4.181,74;
14. Estratto conto a ripresa di saldo dal quale risulta che all'interno dell'importo di €. 4.180,00 è stata liquidata la fattura n. 2066 del 30.09.2009 di €. 1.449,60;
15. Dichiarazione liberatoria di quietanza del 24.11.2015 della ditta dell'EDILSERVICE s.r.l. con documento d'identità del dichiarante;
16. **Fattura n. 222/S del 06.10.2009** emessa dalla Fondazione Federico II di €. 720,00 di cui €. 600,00 per imponibile e €. 120,00 per IVA;
17. Bonifico On Line CRO n. 0760155442462905 del 07.12.2015 di €. 1.470,00;
18. **Ricevuta postale n. 0371 del 01.09.2009** intestato alla G.U.R.S. di €. 288,00;



19. **Fattura n. 201598 del 30.04.2010** emessa dalla A. Manzoni&C. S.p.A. di € 594,00 di cui € 495,00 per imponibile e € 99,00 per IVA;
20. Estratto conto al 31.03.2011 della Banca Unicredit dal quale si evince che in data 15.03.2011 è stato disposto il bonifico CRO n. 49797383912 di € 2.455,30 per il pagamento della fattura n. 201598 del 30.04.2010;
21. Estratto conto a ripresa di saldo dal quale risulta che all'interno dell'importo di € 2.454,00 è stata liquidata la fattura n. 201598 del 30.04.2010 di € 594,00;
22. **Fattura n. 00049222 del 28.04.2010** emessa dalla Publikompass S.p.A. di € 1.771,80 di cui € 1.476,50 per imponibile e € 295,30 per IVA;
23. Estratto conto al 28.02.2011 della Banca Unicredit dal quale si evince che in data 23.02.2011 è stato disposto il bonifico CRO n. 48580994712 di € 10.805,50;
24. Estratto conto a ripresa di saldo dal quale risulta che all'interno dell'importo di € 10.804,20 è stata liquidata la fattura n. 00049222 del 28.04.2010 di € 1.771,80;
25. Dichiarazione liberatoria di quietanza del 24.11.2015 della ditta Publikompass S.p.A. con documento d'identità del dichiarante;
26. **Fattura n. 00046865 del 28.04.2010** emessa dalla Publikompass S.p.A. di € 1.200,00 di cui € 1.000,00 per imponibile e € 200,00 per IVA;
27. Estratto conto al 28.02.2011 della Banca Unicredit dal quale si evince che in data 23.02.2011 è stato disposto il bonifico CRO n. 48580994712 di € 10.805,50;
28. Estratto conto a ripresa di saldo dal quale risulta che all'interno dell'importo di € 10.804,20 è stata liquidata la fattura n. 00046865 del 28.04.2010 di € 1.200,00;
29. Dichiarazione liberatoria di quietanza del 24.11.2015 della ditta Publikompass S.p.A. con documento d'identità del dichiarante;
30. **Fattura n. 23297162 del 30.04.2010** emessa dal Gruppo 24 Ore S.p.A. di € 600,00 di cui € 500,00 per imponibile e € 100,00 per IVA;
31. Estratto conto al 31.12.2010 della BIIS dal quale si evince che in data 09.12.2010 è stato disposto il bonifico CRO n. 59528370402 di € 600,00;
32. Estratto conto a ripresa di saldo di € 600,00;
33. **Fattura n. 1058 del 08.05.2010** emessa dall'EDILSERVICE s.r.l. di € 384,00 di cui € 320,00 per imponibile e € 64,00 per IVA;
34. Estratto conto al 30.04.2012 della Banca Unicredit dal quale si evince che in data 11.04.2012 è stato disposto il bonifico CRO n. 49912236709 di € 4.181,74;



35. Dichiarazione liberatoria di quietanza del 24.11.2015 della ditta dell'EDILSERVICE s.r.l. con documento d'identità del dichiarante;
36. **Fattura n. 128/S del 12.05.2010** emessa dalla Fondazione Federico II di €. 750,00 di cui €. 625,00 per imponibile e €. 125,00 per IVA;
37. Bonifico On Line CRO n. 0760155442462905 del 07.12.2015 di €. 1.470,00;
38. **Ricevuta postale n. 0541 del 18.03.2010** intestato alla G.U.R.S. di €. 290,40;
39. **Fattura n. 4/2010 del 12.08.2010** emessa dall'Arch. Damiano Spanò di €. 3.195,29 di cui €. 3.182,81 per imponibile, €. 624,08 per ritenuta d'acconto e €. 636,56 per IVA;
40. Estratto conto al 31.12.2011 della BIIS dal quale si evince che in data 19.10.2011 è stato disposto il bonifico CRO n. 46915337111 di €. 3.195,29;
41. Quietanza di Versamento Mod. F24 prot. n. B020085443100712 6217960 del 10.07.2012 per un importo complessivo di €. 3.370,79;
42. Elenco Ritenute e Contributi dovuti/versati dal quale si evince che nell'importo complessivo di €. 3.370,79 è stata pagata la ritenuta d'acconto di €. 624,08;
43. Estratto del Verbale del C.d.A. della Società d'ambito del 24.05.2010, con il quale viene approvato il "*Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi*";
44. Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi della Società d'ambito SO.GE.I.R. S.p.A.;

CONSIDERATO che, alla richiesta di liquidazione ammontante di €. 12.218,01, formulata con la nota n. 3756/CS/G/2015 dalla SO.GE.I.R. in liquidazione, si deve aggiungere l'importo complessivo di €. 1.545,00 a seguito della presentazione di ulteriori n. 3 fatture e relativi giustificativi di pagamento per spese inerenti alle pubblicazioni;

CONSIDERATO che, la richiesta a rimborso, da parte del beneficiario, per acquisto di valori bollati ammontanti ad €. 29,24 (n. 2 x €. 14,62), non può essere concessa perché tali spese non rientrano tra le spese certificabili e quindi rimangono a carico della Società d'ambito;

CONSIDERATO che, la richiesta a rimborso, da parte del beneficiario, per l'IVA di €. 636,56 inerente la fattura n. 4/2010 del 12.08.2010, emessa dall'Arch. Damiano Spanò non può essere concessa perché è una spesa recuperabile da parte dell'A.T.O. AG1 è quindi viene posta a carico della stessa Società d'ambito;

PERTANTO l'importo concesso da questo Dipartimento con il presente decreto, relativamente alle richieste dei precedenti concesso è di €. 13.093,96, risultante dal prospetto di liquidazione sotto riportato;



PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE							
GIUSTIFICATIVI DI SPESA							
N°	DOCUMENTO	DITTA	IMPONIBILE	I.V.A. 20%	TOTALE	RICHIESTO DALL'ATO AG1	CONCESSO DAL DIPARTIMENTO
1	Fattura n. 203507 del 24.11.2009	A. Manzoni&C. SPA	€ 605,00	€ 121,00	€ 726,00	€ 605,00	€ 605,00
2	Fattura n. 101558 del 28.09.2009	Publikompass SPA	€ 1.256,50	€ 251,30	€ 1.507,80	€ 1.256,50	€ 1.256,50
3	Fattura n. 101554 del 28.09.2009	Publikompass SPA	€ 1.246,75	€ 249,35	€ 1.496,10	€ 1.250,00	€ 1.246,75
4	Fattura n. 2066 del 30.09.2009	Edilservice	€ 1.208,00	€ 241,60	€ 1.449,60	€ 1.208,00	€ 1.208,00
5	Ricevuta Postale n. 371 del 01.09.2009	G.U.R.S.	€ 288,00	€ -	€ 288,00	€ 288,00	€ 288,00
6	Marca da bollo		€ -	€ -	€ 14,62	€ 14,62	€ -
7	Fattura n. 201598 del 30.04.2010	A. Manzoni&C. SPA	€ 495,00	€ 99,00	€ 594,00	€ 495,00	€ 495,00
8	Fattura n. 49222 del 28.04.2010	Publikompass SPA	€ 1.476,50	€ 295,30	€ 1.771,80	€ 1.476,50	€ 1.476,50
9	Fattura n. 46865 del 28.04.2010	Publikompass SPA	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
10	Fattura n. 23297162 del 30.04.2010	Gruppo 24 Ore	€ 500,00	€ 100,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00
11	Ricevuta Postale n. 541 del 18.03.2010	G.U.R.S.	€ 290,40	€ -	€ 290,40	€ 290,40	€ 290,40
12	Marca da bollo		€ -	€ -	€ 14,62	€ 14,62	€ -
13	Fattura n. 4/2010 del 12.08.2010	Arch. Damiano Spanò	€ 2.558,73	€ 636,56	€ 3.195,29	€ 3.195,29	€ 2.558,73
14	Fattura n. 4/2010 del 12.08.2010	Ritenuta d'acconto Arch. Damiano Spanò	€ 624,08	€ -	€ 624,08	€ 624,08	€ 624,08
TOTALE - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE			€ 11.548,96	€ 2.194,11	€ 13.772,31	€ 12.218,01	€ 11.548,96
15	Fattura n. 222/S del 06.10.2009	Fondazione Federico II	€ 600,00	€ 120,00	€ 720,00	€ 600,00	€ 600,00

16	Fattura n. 128/S del 12.05.2010	Fondazione Federico II	€ 625,00	€ 125,00	€ 750,00	€ 625,00	€ 625,00
17	Fattura n. 1058 del 08.05.2010	Quotidiano di Sicilia	€ 320,00	€ 64,00	€ 384,00	€ 320,00	€ 320,00
TOTALE A SEGUITO DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE			€ 13.093,96	€ 2.503,11	€ 15.626,31	€ 13.763,01	€ 13.093,96

VISTA la nota n. 14927 del 05.04.2016 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale si chiede alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana di procedere ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 44/77, alla re-iscrizione in bilancio, in conto cassa e competenza, della somma complessiva di €. 13.093,96 sul capitolo 642049;

VISTO il D.D.G. n. 50037 del 14.04.2016 del Ragioniere Generale per il Dipartimento Bilancio e Tesoro dell'Assessorato dell'Economia, con il quale, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e nella relativa ripartizione in capitoli, sono state introdotte le opportune variazioni che permettono la re-iscrizione della somma di €. 13.093,96 sul capitolo 642049;

CONSIDERATO che il beneficiario del finanziamento è in regola con le rendicontazioni inerenti alle somme precedentemente liquidate da questo Dipartimento;

ACCERTATO che, l'impegno n. 2/2010, disposto con il D.D.G. n. 896 del 30.09.2010, risulta eliminato per perenzione amministrativa al 31.12.2012, e non presenta alcuna disponibilità a seguito delle seguenti riduzioni:

- € 428.270,93 per economia disposta con DDG n. 2167 del 29.11.2013;
 - € 19.266,67 per eliminazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/2015;
- per un totale complessivo di € 447.537,60;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra, di poter procedere all'impegno ed alla liquidazione dell'importo complessivo di € 13.093,96 (euro tredicimilanovantatre/96) a valere sul capitolo di spesa n. 642049 denominato "Interventi per la gestione integrata dei rifiuti con fondi provenienti dalla gestione commissariale", del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio provvisorio per l'anno 2016, come si evince dalla seguente tabella Alleg. A "Prospetto di liquidazione":



PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE										ALLEG. A			
N°	DOCUMENTO	DITTA	GIUSTIFICATIVO DI SPESA			TOTALE	I.V.A. 20%	GIUSTIFICATIVO DI PAGAMENTO					
			CAUSALE	IMPOSSIBILE	A CARICO DIPARTIMENTO			A CARICO ATO AGI	DOCUMENTO	ESTREM	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO	A CARICO DIPARTIMENTO
1	Fattura n. 203507 del 24.09.2009	A. Manzoni&C. SPA	Publicazione avviso di gara - La Repubblica Ed. Palermo	€ 605,00	€ 121,00	€ 726,00	€	€ 605,00	€ 121,00	€ 4.103,30	€ 726,00	€ 605,00	€ 121,00
2	Fattura n. 101558 del 28.09.2009	Publikompass SPA	Publicazione avviso di gara - Giornale di Sicilia	€ 1.256,50	€ 251,30	€ 1.507,80	€	€ 1.256,50	€ 251,30	€ 2.419,30	€ 1.507,80	€ 1.256,50	€ 251,30
3	Fattura n. 101554 del 28.09.2009	Publikompass SPA	Publicazione avviso di gara - La Sicilia L'importo totale fatture e di C. 2.700,00 perché riguarda il pagamento di n. 2 appalti	€ 1.246,75	€ 249,35	€ 1.496,10	€	€ 1.246,75	€ 249,35	€ 10.805,50	€ 1.496,10	€ 1.246,75	€ 249,35
4	Fattura n. 2066 del 30.09.2009	Edilservice	Publicazione avviso di gara - Quotidiano di Sicilia e Sicilia imprenditoriale	€ 1.708,00	€ 341,60	€ 1.466,40	€	€ 1.708,00	€ 341,60	€ 4.181,74	€ 1.466,40	€ 1.708,00	€ 341,60
5	Fattura n. 222/5 del 06.10.2009	Fondazione Federico II	Publicazione avviso di gara - Cronache Parlamentari	€ 600,00	€ 120,00	€ 720,00	€	€ 600,00	€ 120,00	€ 1.470,00	€ 720,00	€ 600,00	€ 120,00
6	Ricevuta Postale n. 371 del 01.09.2009	S.U.R.S.	Publicazione avviso di gara - GURS n. 37 del 11.09.2009	€ 288,00	€	€ 288,00	€	€ 288,00	€	€ 289,10	€ 288,00	€ 288,00	€
7	Fattura n. 201598 del 30.04.2010	A. Manzoni&C. SPA	Publicazione esito di gara - La Repubblica Ed. Palermo	€ 495,00	€ 99,00	€ 594,00	€	€ 495,00	€ 99,00	€ 2.455,30	€ 594,00	€ 495,00	€ 99,00
8	Fattura n. 49222 del 28.04.2010	Publikompass SPA	Publicazione esito di gara - Giornale di Sicilia	€ 1.476,50	€ 295,30	€ 1.771,80	€	€ 1.476,50	€ 295,30	€ 10.805,50	€ 1.771,80	€ 1.476,50	€ 295,30
9	Fattura n. 46865 del 28.04.2010	Publikompass SPA	Publicazione esito di gara - La Sicilia	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 1.200,00	€	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 10.805,50	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 200,00

10	Fattura n. 25297162 del 30.04.2010	Gruppo 24 Ore	Publicazione esito di gara - il Sole 24 Ore	€ 500,00	€ 100,00	€ 600,00	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 900,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 100,00					
11	Fattura n. 1058 del 08.05.2010	Quotidiano di Sicilia	Publicazione esito di gara Sicilia imprenditoriale	€ 370,00	€ 64,00	€ 384,00	€ 64,00	€ 370,00	€ 384,00	€ 4.181,74	€ 384,00	€ 370,00	€ 64,00					
12	Fattura n. 128/S del 12.05.2010	Fondazione Federico II	Publicazione esito di gara Cronache Parlamentari	€ 675,00	€ 125,00	€ 750,00	€ 125,00	€ 675,00	€ 750,00	€ 1.470,00	€ 750,00	€ 675,00	€ 125,00					
13	Ricevuta Postale n. 541 del 18.03.2010	G.L.I.R.S.	Publicazione esito di gara - GURS n. 13 del 02.04.2010	€ 290,40	€ -	€ 290,40	€ -	€ 290,40	€ 290,40	€ 291,50	€ 290,40	€ 290,40	€ -					
14	Fattura n. 4/2010 del 12.08.2010	Arch. Damiano Spanò	Competenze Collaudo Fornitura	€ 2.558,73	€ 636,56	€ 3.195,29	€ 636,56	€ 2.558,73	€ 3.195,29	€ 3.195,29	€ 3.195,29	€ 2.558,73	€ 636,56					
15	Fattura n. 4/2010 del 12.08.2010	Arch. Damiano Spanò	Ritenuta d'Acconto	€ 624,08	€ -	€ 624,08	€ -	€ 624,08	€ 624,08	€ 950,12	€ 624,08	€ 624,08	€ -					
TOTALE											€ 13.093,86	€ 2.503,11	€ 15.597,07	€ 13.093,86	€ 2.503,11	€ 15.597,07	€ 13.093,86	€ 2.503,11

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intendono qui integralmente riportate.

Art. 2

Si dispone l'impegno dell'importo di **€. 13.093,96 (euro tredicimilanovantatre/96)**, in favore della società d'ambito SO.GE.I.R. S.p.A. in liquidazione - ATO AG1, per la "Fornitura di mezzi ed attrezzature per l'avvio operativo della gestione integrata dei rifiuti", Codice PO FESR 2007/2013-2.4.1.01/O/R/4601/B89E09000420002 , cod. CUP: B89E09000420002 a valere sul capitolo n. 642049 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, denominato "Interventi per la gestione integrata dei rifiuti con fondi provenienti dalla gestione commissariale", per l'esercizio finanziario per l'anno 2016.

Art. 3

Si dispone la liquidazione dell'importo di **€. 13.093,96 (euro tredicimilanovantatre/96)**, in favore della società d'ambito SO.GE.I.R. S.p.A. in liquidazione - ATO AG1, per la "Fornitura di mezzi ed attrezzature per l'avvio operativo della gestione integrata dei rifiuti", Codice PO FESR 2007/2013-2.4.1.01/O/R/4601/B89E09000420002 , cod. CUP: B89E09000420002 a valere sul capitolo n. 642049 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, denominato "Interventi per la gestione integrata dei rifiuti con fondi provenienti dalla gestione commissariale", per l'esercizio finanziario per l'anno 2016.

Art. 4

E' disposto il pagamento di **€. 13.093,96 (euro tredicimilanovantatre/96)**, mediante emissione di mandato diretto in favore della Società d'ambito SO.GE.I.R. S.p.A. in liquidazione - ATO AG1, part. IVA 02302610841, mediante l'accredito presso la Banca Cooperativa San Francesco, agenzia di Ribera (AG), codice IBAN: **IT 78 J 0896983090000000041233**.

Art. 5

Nel caso in cui, le somme rendicontate vengano ritenute non ammissibili da parte dell'U.M.C., queste verranno poste a carico del beneficiario e si procederà al recupero delle stesse, anche se già erogate.

Art. 6

Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Art. 7

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.

Palermo, **21 LUG. 2016**



Il Dirigente del Servizio V
Arch. Maria Santa Giunta