



**COMUNE DI RIBERA**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 90 del 29/12/2022**

**OGGETTO: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lvo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di € 471.403,60, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi in favore della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, per servizi svolti nell'anno 2016.**

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di Dicembre, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l'ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	LIBERTO AURORA	X
2	CATERNICCHIA PAOLO	X		10	MICELI ROSALIA	X
3	CIANCIMINO GIUSEPPE	X		11	MULE' ALFREDO	X
4	CIBELLA CALOGERO	X		12	MULE' ENZA	X
5	COSTA VINCENZO	X		13	MULE' FEDERICA	X
6	DI CARO GIOVANNI	X		14	QUARTARARO MARIA	X
7	GANDUSCIO ELISA		X	15	SIRAGUSA PIETRO	X
8	INGLESE NICOLA		X	16	TORTORICI GIOVANNI	X

Assume la Presidenza il Dott. Vincenzo Costa, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 13 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Ganduscio, Inglese, Tortorici, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993 essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Matteo Ruvolo e gli Assessori Leonardo Augello e Giovanni Di Caro.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Ciancimino, Miceli, Tortorici.

### **Proposta di deliberazione consiliare allegata**

Il Presidente dà la parola al Consigliere Angileri che nella qualità di Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare comunica che la 2<sup>a</sup> Commissione esprime parere favorevole con l'astensione del consigliere Mulè Federica.

Il Presidente dà la parola al Responsabile dell'Ufficio Ecologia, Ing. Giovanni Colletti, il quale illustra la proposta.

Il Presidente poiché non ci sono interventi pone ai voti la proposta avente ad oggetto:

*“Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lvo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di € 471.403,60, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi in favore della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, per servizi svolti nell'anno 2016.”*

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 13

Favorevoli 11 (Angileri, Caternicchia, Ciancimino, Cibella, Costa, Di Caro, Liberto, Miceli, Mulè E., Quartararo, Siragusa,).

Astenuti 2 (Mulè A., Mulè F.)

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Constatato l'esito della votazione;

### **D E L I B E R A**

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Consiglieri presenti 13

Favorevoli 13

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli.



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Proponente: Settore 2° - Ufficio Ecologia

Oggetto:	Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lvo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di € 471.403,60, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi in favore della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, per servizi svolti nell'anno 2016.
----------	---

**Premesso:**

che con contratto di servizio stipulato il 01/11/04 e registrato a Sciacca l'11/11/04 al prot. n. 100420, il Comune di Ribera ha affidato alla So.Ge.I.R. ATO AG1 S.P.A. il Servizio Integrato dei Rifiuti Solidi Urbani;

**Richiamato** il Verbale di Rendiconto del 21.01.2020, relativo al servizio effettuato nell'anno 2016 (**Allegato 1**) ;

**Vista** la nota di riscontro al suddetto verbale, prot. 1927/INFRA/450 del 31.01.2020 (**Allegato 2**), con la quale il Comune ha riscontrato un costo complessivo del servizio per il 2016, calcolato secondo la tabella economica contrattuale, pari ad € 2.544.866,07 e un debito a pari a € 437.630,87;

**Considerato:**

che il conteggio di cui al sopracitato allegato 2 non comprende la somma dovuta quale quota conferimento sovvalli anno 2016 pari ad € 61.108,61 di cui alla fattura n. 200 del 03.05.2017 e che pertanto il debito ammonta ad € 498.739,48;

che con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 28.04.2020 (**Allegato 3**), è stata liquidata, a valere sul debito di cui all'allegato 2 la somma di € 27.335,89 a saldo della fattura n. 199 del 03.05.2017;

che, conseguentemente, il debito complessivo, al netto di quanto pagato, nei confronti della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, per i servizi svolti nell'anno 2016, calcolato applicando la tabella economica contrattuale ammonta ad € 471.403,60 come dalle seguenti fatture (**Allegato 4**):

- Fatt. n. 200 del 03.05.2017 per quota conferimento sovvalli anno 2016 di € 61.108,61 iva compresa;
- Fatt. n. 14 del 29.01.2019 per addizionale 20% mancata RD anno 2016 di € 71,81 iva compresa;
- Fatt. n. 77 del 13.06.2019 Saldo R.D. e Ingombranti anno 2016 di € 71.512,64;
- Nota di Credito n. 82 del 19.06.2019 per rimborsi CONAI Luglio – Dicembre 2016 di € 8.630,72;
- Fatt. n. 60 del 27.05.2020 a saldo dei servizi Gennaio – Giugno 2016, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi di € 192.790,08;
- Fatt. n. 61 del 27.05.2020 a saldo dei servizi Luglio – Dicembre 2016, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi di € 154.551,18;

**Considerato altresì:**

- che non si è potuto procedere al pagamento di tali fatture nella considerazione che il debito è stato determinato a seguito del verbale di rendiconto del 21.01.2020;
- che il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato solo attraverso l'attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art 194, comma 1, lett. e), del T.U. Enti Locali;

- la propria relazione istruttoria, allegata al presente atto (**Allegato A**), riportante le motivazioni in ordine alla "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 e la dichiarazione che si è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- che nella fattispecie che ci occupa i due requisiti richiesti dall'art 194, comma 1, lett. e) - utilità e arricchimento sussistono:
  1. per quanto attiene l'utilità essa è connessa all'erogazione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti;
  2. per quanto riguarda l'arricchimento, di € 471.403,60, esso risulta congruo in quanto esso scaturisce dall'applicazione della tabella economica contrattuale ai servizi svolti.

**P.Q.S.**

### **PROPONE**

Al Consiglio Comunale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti,

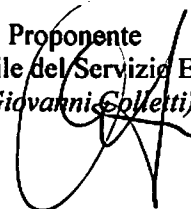
1. di dare atto che sussistono i due requisiti richiesti dall'art 194, comma 1, lett. e) - utilità e arricchimento:
  - per quanto attiene l'utilità, essa è connessa all'erogazione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti;
  - per quanto riguarda l'arricchimento di € 471.403,60, esso risulta congruo in quanto esso scaturisce dall'applicazione della tabella economica contrattuale ai servizi svolti.
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lvo n. 267/2000, il debito fuori bilancio di € 471.403,60, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi per i servizi svolti nell'anno 2016;
3. impegnare e assegnare al dirigente del 2° Settore la somma di € 471.403,60 per il pagamento delle superiori prestazioni come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Imp.	Esercizio
€ 471.403,60	9	3	1	10950312/1		2022

1. Di demandare al Dirigente responsabile del Settore 2° la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione del debito fuori bilancio.
2. Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della l. 289/2002.
3. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del d. lgs. 267/2000.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione proveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni.

Ribera, li 28/11/2022

Il Proponente  
Responsabile del Servizio Ecologia  
(Ing. Giovanni Colletti)





**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio comunale di Agrigento**

2° Settore – Infrastrutture ed Urbanistica

**Relazione istruttoria**

Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lvo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di € 471.403,60, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi in favore della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, per servizi svolti nell'anno 2016.

**Creditore:** So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione;

**Oggetto della spesa:** Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani;

**Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa:** Verbale di Rendiconto del 21.01.2020 e fatture varie;

**Epoca in cui è sorta l'obbligazione:** dal 01.05.2016 al 31.12.2016;

**Importo totale riconoscibile:** € 471.403,60, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi;

**Causa, fine ed utilità pubblica conseguita:** il debito è maturato in parte a causa del conferimento dei RSU presso la discarica, più lontana, di Lentini (CT), disposto con Ordinanza n. 5/Rif del 07.06.2016 e in parte a causa della modalità di raccolta porta a porta esteso a tutto il territorio, che ha prodotto un incremento dei costi del servizio e dei costi di selezione dei rifiuti differenziati. Il servizio è stato eseguito al fine di garantire la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani;

**Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento amministrativo di impegno:** Il debito si è accertato in contraddittorio con Verbale di Rendiconto del 21.01.2020;

Il sottoscritto dipendente responsabile del servizio Ecologia per conoscenza diretta e sulla base di documentazione acquisita agli atti attesta e dichiara:

1. che il servizio è stato regolarmente eseguito;
2. che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3. che i servizi sono stati effettuati;
4. che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congrui;
5. che per quanto attiene l'utilità, essa è connessa all'erogazione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti;
6. che per quanto riguarda l'arricchimento, di € 471.403,60, esso risulta congruo in quanto scaturisce dall'applicazione della tabella economica contrattuale ai servizi svolti.
7. che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato e regolarmente assunti ex art. 191 t.u.;

Il Responsabile del Servizio Ecologia  
(Ing. *Giuseppe Colletti*)



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

Proposta di deliberazione ad oggetto: *Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lvo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di € 471.403,60, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi in favore della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, per servizi svolti nell'anno 2016.*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera, li 28/11/2022

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

(Ing. Salvatore Ganduscio)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**ESPRIME**

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente atto.

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Imp.	Esercizio
€ 471.403,60	9	3	1	10950312/1	75.281.2022	2022

Ribera, li 1/12/2021

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

(Dott. Raffaele Gallo)



**SO.GE.I.R. AG 1**  
**S.p.A.**

(ALLEGATO 1)



**VERBALE RENDICONTO**  
**COMUNE DI RIBERA ANNO 2015-2016**  
**Giusta convocazione N. 28/2020**

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di gennaio con convocazione n. 28/2020 è stato convocato nei locali della SRR ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST siti in via F.lli Bellanca n. 8/A in Sciacca il Sindaco del Comune di Ribera per discutere la tabella economica per il costo del servizio di igiene urbana per gli anni 2015-2016-2017-2018.

Alla riunione sono presenti, per il Comune: il Responsabile Tecnico Ing. Giovanni Colletti e Dipendente Comunale Rag. Paolo Colletti, per la Società è presente il Liquidatore Dott. Vincenzo Marinello.

Presiede la riunione il Liquidatore Dott. Vincenzo Marinello che in introduzione della stessa motiva l'incontro per la definizione dei crediti vantati dalla So.Ge.I.R. S.p.A. per gli anni 2015-2016-2017-2018.

Il liquidatore sulla scorta della documentazione fornita dal responsabile Area Tecnica Ing. Giuseppe Riggio acquisisce i dati del costo del servizio per gli anni 2015 e 2016, rilevando che le rendicontazioni presentate sono state al momento contestate dal comune di Ribera solo ed esclusivamente nell'imputazione del costo del servizio di nolo a caldo ad opera di ditte terze; per il quale la So.Ge.I.R. S.p.A. ha trascritto nella tabella economica consuntiva di ogni anno il costo effettivamente sostenuto dalla gestione commissariale.

I Tecnici del comune di Ribera rappresentano che tali costi l'Ente li intende riconoscere ai parametri della tabella economica consuntiva per il costo del servizio applicato come mezzi della Società e sulla scorta dei precedenti verbali del 06/07/2016 e 14/12/2017, parte integrante in copia conforme del presente atto, hanno rivisto l'aliquota relativa al Totale costo Servizi attestando un incremento dei rendiconti, come sotto riportato :

- Anno 2015 incremento del costo di € 108.254,20;
- Anno 2016 incremento del costo di € 334.699,86.

Il Liquidatore prende atto che la revisione in correzione del Totale costo Servizi ad opera dei rappresentanti del comune di Ribera censisce ancora una differenza dell'ammontare del Totale costo Servizi realmente sostenuto dalla gestione Commissariale, permanendo infatti una differenza per gli anni suddetti pari a:

- Anno 2015 differenza in aumento di € 127.446,01;
- Anno 2016 differenza in aumento di € 269.157,66.

Il Liquidatore osserva che per il mancato allineamento dei costi aggrava e dilata l'operazione della liquidazione della So.Ge.I.R. S.p.A. e sollecita una più immediata risoluzione della problematica aggiornando la riunione a data da destinarsi, ma non oltre i prossimi 15 giorni, in presenza degli Amministratori del comune di Ribera nella quale si affronteranno anche gli anni 2017 e 2018.

Il Liquidatore fa inoltre presente che dovranno essere presi in considerazione i costi di utilizzo delle risorse della So.Ge.I.R. S.p.A. in uso presso l'isola ecologica di c/da Scirinda in Ribera.

Il Presente verbale scritto in una pagina più un allegato viene visto, letto e confermato:

I Convenuti:

Il Responsabile Tecnico Ing. Giovanni Colletti

Il Dipendente Comunale Rag. Paolo Colletti

Il Liquidatore Dott. Vincenzo Marinello

Nota trasmessa via Pec



(ALLEGATO 2)

**COMUNE DI RIBERA**

Libero Consorzio comunale di Agrigento  
2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica  
Via Quasimodo tel. 0925/561535 – 0925/561536  
utc.ecologia@comune.ribera.ag.it  
Ufficio Ecologia

Prot. n. 1927/INFRA/450

Ribera 31 gennaio 2020

Spett.le  
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione  
Sciaccia

Oggetto: *Verbale di Rendiconto relativo al Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2016.*

Con riferimento al Verbale di Rendiconto anno 2016 del 21 gennaio u.s. si rappresenta quanto segue:

Dal controllo contabile finale effettuato dall'Ufficio Ecologia il costo del servizio complessivo svolto da codesta Società risulta pari ad € 2.544.866,07, così costituito:

1. € 1.993.840,75 per costo servizi (Beni di consumo, spese generali e iva compresi), comprensivi di noli come da tabella economica So.Ge.I.R.;
2. € 7.042,75 IVA compresa per costo conferimento RSU ;
3. € 310.715,39 IVA compresa per costo conferimento umido e RD più Ingombranti;
4. € 30.500,00 IVA compresa per il servizio di formazione e informazione;
5. € 46.305,97 IVA compresa per Sovvalli da Gestione Comm.;
6. € 61.108,61 IVA compresa per Sovvalli da Gest. Liq.;
7. € 11.000,00 IVA compresa per pulizia spiagge;
8. € 4.026,00 IVA compresa per acquisto cassonetti;
9. € 99.641,11 IVA compresa per il servizio nelle borgate estive;
10. - € 10.755,60 IVA compresa per Nota di Credito rimborsi CONAI 1° Semestre;
11. - € 8.630,72 IVA compresa per Nota di Credito rimborsi CONAI 2° Semestre;
12. € 71,81 Addizionale 20% per mancata RD

Si evidenzia che i noli, sono stati conteggiati come da tabella economica So.Ge.I.R. per le ore effettivamente svolte trasmesse da codesta Società (comprensivi di straordinari, festivi, notturni ecc..), in quanto come già precedentemente comunicato Vi dal Sig. Sindaco, questo Ente non intende riconoscere costi unitari superiori alla suddetta tabella economica .

Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerato che sono stati erogati acconti e saldi, si attesta che la somma a saldo che questo Ente deve dare a codesta società è di € 437.630,87 così distinta:



- \*• € 192.790,08 a Saldo dei Servizi 1° Semestre 2016, (Beni di Consumo, Spese Generali e IVA compresi);
- \*• € 154.551,17 a Saldo dei Servizi 2° Semestre 2016; (Beni di Consumo, Spese Generali e IVA compresi);
- \*• € 62.881,92 IVA compresa a Saldo della RD e Ingombranti 2° Semestre 2016 (Fatt. n. 77 del 13.06.2019 di € 71.512,64, al netto della Nota di Credito n. 82 del 19.06.2019);
- € 27.335,89 a saldo della fatt. n. 199 del 03.05.2017 (somma già impegnata con delibera del commissario ad acta n. 14 del 08.04.2019, da liquidare entro il 30.04.2020);
- \*• € 71,81 a saldo della fattura n. 14 del 29.01.2019.

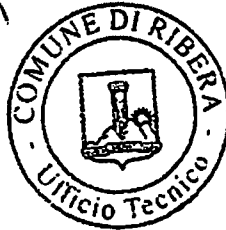
Ad ogni buon fine si allega tabella riepilogativa dei servizi anno 2016.

Il Responsabile del Servizio Ecologia  
*Ing. Giovanni Colletti*

Il Dirigente del 2° Settore  
*Dott. Ing. Salvatore Sanduscio*

L'Assessore all'Ecologia  
*Dott. Nicola Inglese*

Il Sindaco  
*Dott. Carmela Pace*



## RIEPILOGO COSTO SERVIZIO ANNO 2016 GENERALE

Servizi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Residuale	43.158,30	38.684,25	51.075,24	52.721,03	49.705,29	48.346,53	49.299,84	21.038,25	26.476,85	13.298,84	17.179,39	19.595,58	430.579,39
Trasporti	7.216,06	7.192,71	3.201,41	2.891,15	3.898,99	6.276,59	4.114,00	2.692,82	2.400,83	7.987,29	11.769,92	11.553,71	71.195,48
C.C.R.	6.547,81	6.547,69	7.127,13	6.687,06	6.129,75	6.965,69	4.597,31	5.293,94	6.826,31	6.302,50	4.798,25	7.056,25	74.879,69
Differenziata	44.604,05	48.542,18	53.213,26	53.514,81	51.593,57	56.563,07	48.480,52	87.110,17	86.926,30	91.587,30	84.072,33	80.930,28	787.137,84
Ingombranti	33,75	173,06	0,00	0,00	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,56
Cassone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecopunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pul. Spiagge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavaggio Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercato Sett.	1.617,45	1.579,50	1.283,25	312,38	1.076,44	1.468,00	1.317,00	1.200,81	1.483,63	2.081,06	1.540,13	1.284,72	16.244,37
Spazzamento Man.	0,00	312,38	0,00	312,38	1.393,13	0,00	0,00	139,31	557,25	2.925,56	3.175,31	3.067,94	11.883,26
Spazzamento Mec.	1.761,25	3.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,38
Capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoraggio	3.373,81	3.520,50	3.813,88	3.520,50	3.667,19	3.520,50	3.667,19	3.367,95	3.514,63	3.813,88	3.864,25	4.235,81	43.880,09
Lavaggio Strade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo e manuten	16.246,87	16.475,61	17.957,13	17.993,90	17.713,37	18.471,06	16.721,38	18.126,49	19.227,87	19.199,46	18.959,94	19.158,64	216.251,71
Spese Generali	10.831,25	10.983,74	11.971,42	11.995,93	11.808,91	12.314,04	11.147,59	12.084,33	12.818,58	12.799,64	12.639,96	12.772,43	144.167,81
IVA 10%	10.831,25	10.983,74	11.971,42	11.995,93	11.808,91	12.314,04	11.147,59	12.084,33	12.818,58	12.799,64	12.639,96	12.772,43	144.167,81
IVA 22%	3.574,31	3.624,63	3.950,57	3.958,66	3.896,94	4.063,63	3.678,70	3.987,83	4.230,13	4.223,88	4.171,19	4.214,90	47.575,37
<b>Totale mensile</b>	<b>149.796,16</b>	<b>151.905,12</b>	<b>165.564,70</b>	<b>165.903,73</b>	<b>163.317,24</b>	<b>170.303,14</b>	<b>154.171,11</b>	<b>167.126,22</b>	<b>177.280,96</b>	<b>177.019,06</b>	<b>174.810,62</b>	<b>176.642,69</b>	<b>1.993.840,75</b>

Costo Conferimento	42.956,90	36.685,65	43.579,58	44.446,67	42.433,44	62.319,53	75.898,86	38.745,19	26.295,14	20.270,06	17.941,31	20.430,17	472.002,50
Confer.Differ. + Ingombr.	12.998,94	16.092,62	15.323,27	14.435,51	13.604,05	15.775,53	15.744,60	46.589,15	39.397,58	37.615,85	37.785,70	45.352,59	310.715,39
Servizi +Conferim.RSU e Diff.	205.752,00	204.683,39	224.467,55	224.785,91	219.354,73	248.398,20	245.814,57	252.460,56	242.973,68	234.904,97	230.537,63	242.425,45	2.776.558,64

<b>Totale Servizio</b>	<b>1.993.840,75</b>	+ 0 mesi	0,00	1.993.840,75									
<b>Conferimento R.S.U.</b>	<b>472.002,50</b>	+ 0 mesi	0,00	472.002,50									
<b>Tot. Conf. Differ. + Ingomb</b>	<b>310.715,39</b>	+ 0 mesi	0,00	310.715,39									

Servizio informazione e formazione x RD fatt. 336 del 19.09.2016	30.500,00	Liquidata con determina n. 444 del 05.10.2016											
Spazzamento Meccanizzato	59.691,37	Fatture varie Servizi Ecologici Giudice											
Sovvalli Gest. Comm. Fatt. n. 199 del 03.05.2017	46.305,97	Liquidata con determine n. 280 del 18.07.2019 e n. 196 del 28.04.2020											
Sovvalli Gest. Liquid. Fatt. n. 200 del 03.05.2017	61.108,61												
Pulizia Spiagge	11.000,00	Liquidata con determina n. 579 del 01.12.2016											
Acquisto Cassonetti fatt. n. 397 del 10.10.2016	4.026,00	Liquidata con determina n. 274 del 17.07.2019											
Servizio Borgate Estive	80.367,58	Liquidata con determina n. 611 del 15.12.2016											
Integrazione Servizio Borgate Estive	19.273,53	Liquidata con determina n. 611 del 15.12.2016											
N.C. n. 16 del 20.09.17 per rimborsi CONAI su selezione 1° Semestre 2016	10.755,60	Compensata con determina n. 456 del 25.09.2017											
N.C. n. 82 del 19.08.17 per rimborsi CONAI su selezione 2° Semestre 2016	8.630,72												
Straordinario Genn.- Dic.	4.892,63												
<b>Costo attuale servizi e conferimento</b>	<b>2.776.558,64</b>			<b>3.074.338,01</b>									

**Previsione Costo Servizio Mensile 231.379,89**

Previs. con 12 mesi di Servizi 166.153,40  
Previs. con 12 mesi Conf. RSU 39.333,54  
Previs. con 12mesi Conf. Diff. 25.892,95



(ALLEGATO 3)

**Comune di Ribera**  
**Libero consorzio Comunale di Agrigento**  
**2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica**

**Determina Dirigenziale n. 196 del 28/04/2020**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio Integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: pagamento saldo su quota conferimento sovvalli anno 2016".

**IL DIRIGENTE**

Visto l'impegno di spesa n. 19/830/20 assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 14 del 08/04/2019 ad oggetto: "Proposta, ai sensi dell'art. 194 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, di riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio della somma di € 50.331,97 IVA compresa in favore della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A., Gestione Commissariale per fatture relative all'esercizio 2016" imputato sul Capitolo 10950302 art. 1, relativo al "Servizio Integrato dei Rifiuti Solidi Urbani" con cui venivano disposte le acquisizioni contenenti l'oggetto. Visto il contratto di Rep. N. 3035 in data 03/11/2004 con il quale veniva affidato, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A in Liquidazione con sede Sciacca, il servizio di che trattasi;

Considerato:

che nel rapporto contrattuale in essere tra questo Ente e la So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, (in house), non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del requisito della terzietà (Det. AVCP n. 04/2011);

che, pertanto, la liquidazione delle competenze spettanti per le prestazioni fornite non richiede la preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC);

Visto l'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità

Visto il certificato di pagamento predisposto dal Funzionario Ing. Giovanni Colletti;

**DISPONE**

- di liquidare alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione P. I.V.A. IT 02302610841, la somma di € 27.335,89 a saldo della fatt. 199 del 03.05.2017 per la 2° rata del debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 14 del 08.04.2019;

- di provvedere al pagamento di € 24.850,80 al netto dell'I.V.A., alla ditta BONO SLP P. I.V.A. IT01635300849, secondo l'Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di Sciacca, Sezione Civile del 21.11.2019, da accreditare presso: Unicredit Sciacca, IBAN: IT 12 E 02008 83175 000300369501, per la prestazione di cui sopra stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

- di provvedere, senza indugio, al pagamento di quanto liquidato con la presente determina dirigenziale secondo l'Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di Sciacca, Sezione Civile del 21.11.2019;

- che l'importo dell' I.V.A. pari ad € 2.485,09 verrà versato dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n 633/1972;

- dare atto che l'importo del servizio ammonta ad € 27.335,89 IVA compresa;

- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata è la seguente:

<b>Somma Impegnata</b>	<b>€ 27.335,89</b>
Pagamenti effettuati	€ 0
<b>Somma da liquidare</b>	<b>€ 27.335,89</b>
Saldo attuale	€ 27.335,89
<b>Importo Residuo</b>	<b>€ 0,00</b>

- di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

1) Certificato di Pagamento

La Deliberazione del Commissario ad Acta n. 14 del 08.04.2019 è allegata alla Determina Dirigenziale di Liquidazione n. 274 del 17.07.2019. La fattura n. 199 del 03.05.2017 è allegata alla Determina Dirigenziale di Liquidazione n. 280 del 18.07.2019.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Giovanni Colletti

Il Dirigente del 2° Settore  
Dott. Ing. Salvatore Ganduscio

(ALLEGATO 4)

7710

Comune di Ribera

**ATTESTAZIONE**

In data 04/05/2017 alle ore 08:23 è stato registrato  
con protocollo n. 0007710 il documento :

**Oggetto**

Fattura n.200 del 03/05/2017

**Mittente**

SO.GE.I.R. ATO AGI S.P.A IN LIQUIDAZIONE - 02302610841  
VIA ROMA 13 - 92019 SCIACCA (AG)

**Destinatario**

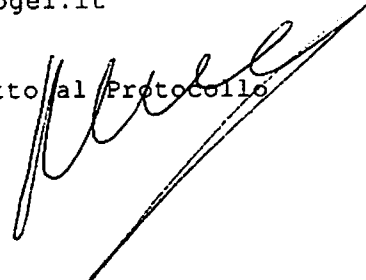
2° SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA  
SERVIZIO URBANISTICA E ECOLOGIA

**Responsabile**

E-mail ricevuta il 03/05/2017 alle ore 14:03:32  
ID messaggio: <3259583111832046.1493813012281@pec.fatturapa.it>  
Oggetto: Invio File 70222858  
Mittente: sdill@pec.fatturapa.it  
Destinatario: PROTOCOLLOGENERALE@PEC.COMUNE.RIBERA.AG.IT  
Il messaggio originale è incluso in allegato con ID  
opec276.20170503140332.28670.3725.1.1@pcert.sogei.it

Data 04/05/2017

L'addetto al Protocollo



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**

Progressivo di invio: **0000002270**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFVJ6J**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02302610841**

Codice fiscale: **02302610841**

Denominazione: **SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA 13**

CAP: **92019**

Comune: **SCIACCA**

Provincia: **AG**

Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00215200841**

Denominazione: **Comune di Ribera**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via roma n. 13**

CAP: **92016**

Comune: **Ribera**

Provincia: **AG**

Nazione:

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-05-03** (03 Maggio 2017)  
Numero documento: **200**  
Importo totale documento: **61108.61**  
Causale: **QUOTA CONFERIMENTO SOVVALLI ANNO 2016**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Quota conferimento sovvalli 2016**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **55553.28**  
Valore totale: **55553.28**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **55553.28**  
Totale imposta: **5555.33**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA AL 10% - Split Payment**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2017-06-03** (03 Giugno 2017)  
Importo: **55553.28**

importo. 5555.20

Istituto finanziario: **Banca di Credito Siciliano**

Codice IBAN: **IT70U0301983170000001000596**

Codice ABI: **03019**

Codice CAB: **83170**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: fatturazione.elettronica@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: [servizioccologia@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:servizioccologia@pec.comune.ribera.ag.it)

CC:

Ricevuto il: 31/01/2019 08:18 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Inoltro documento: protocollo n.1847 del 31/01/2019 8:17:53

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#)(839)

[IT10209790152\\_265B1\\_MT\\_001.xml](#)(516)

[IT10209790152\\_265B1.xml.p7m](#)(293300)

[IT10209790152\\_265B1.xml](#)(337719)

[IT10209790152\\_265B1.xml.p7m.pdf](#)(63246)

[Fattura\\_2019-14.pdf](#)(213639)

[Segnatura.xml](#)(2084)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▾

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [File vecchi](#) [RECEIPTS SENT](#) [ITEMS](#)

Protocollo n.1847 del 31/01/2019 8:17:53 OGGETTO: Fattura n.14 del 29/01/2019 MITTENTE: - SO.GE.I.R. ATO AGI S.P.A IN LIQUIDAZIONE - 02302610841 (VIA ROMA, 13 - 92019 Sciacca (AG))

DESTINATARI: - Sindaco \ Segretario Generale \ 2° Settore Infrastrutture E Urbanistica \ Servizio Ambiente E

Controllo Analogo E-mail ricevuta il 30/01/2019 alle ore 21:01:47 ID messaggio:

opec288.20190130210147.19217.04.1.21@pcert.sogei.it Oggetto: Invio File 237931733 Mittente:

sd11@pec.fatturapa.it Destinatario: PROTOCOLLOGENERALE@PEC.COMUNE.RIBERA.AG.IT Il

messaggio originale è incluso in allegato con ID <06582150085453231.1548878507369@pec.fatturapa.it>

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**

Progressivo di invio: **15**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFVJ6J**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02302610841**

Codice fiscale: **02302610841**

Denominazione: **SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA**

Numero civico: **13**

CAP: **92019**

Comune: **Sciacca**

Provincia: **AG**

Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**

Numero di iscrizione: **173446**

Capitale sociale: **0.00**

Numero soci: **SM** (più soci)

Stato di liquidazione: **LS** (in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **SOGEIR@VIRGILIO.IT**

### Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00215200841**

Codice Fiscale: **00215200841**

Denominazione: **Comune di Ribera**

## Dati della sede

Indirizzo: **Via roma n.**

Numero civico: **13**

CAP: **92016**

Comune: **Ribera**

Provincia: **AG**

Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-01-29** (29 Gennaio 2019)

Numero documento: **14**

Importo totale documento: **71.81**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Addizionale 20% mancato obiettivo raccolta differenziata 65% anno 2016**

Quantità: **52.22**

Unità di misura: **T**

Valore unitario: **1.25**

Valore totale: **65.28**

IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **65.28**  
Totale imposta: **6.53**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)  
Importo: **65.28**  
Istituto finanziario: **Credito Valtellinese**  
Codice IBAN: **IT34U0521683170000001000596**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura\_2019-14.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Fattura\_2019-14.pdf**

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: fatturazione.elettronica@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: [servizioecologia@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:servizioecologia@pec.comune.ribera.ag.it)

CC:

Ricevuto il:18/06/2019 08:28 AM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Inoltro documento: protocollo n.10786 del 18/06/2019 8:28:15

Priorità normale

[dati-cert.xml\(840\)](#)

[NL10209790152\\_0MYqR\\_MT\\_001.xml\(517\)](#)

[NL10209790152\\_0MYqR.xml.p7m\(7885\)](#)

[NL10209790152\\_0MYqR.xml\(4871\)](#)

[NL10209790152\\_0MYqR.xml.p7m.pdf\(63732\)](#)

[Segnatura.xml\(2083\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
  - [Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [File vecchi](#) [RECEIPTS SENT](#) [ITEMS](#)

Protocollo n.10786 del 18/06/2019 8:28:15 OGGETTO: Fattura n.77 del 13/06/2019 MITTENTE: - SO.GE.I.R. ATO AGI S.P.A IN LIQUIDAZIONE - 02302610841 (VIA ROMA, 13 - 92019 Sciacca (AG))

DESTINATARI: - Sindaco \ Segretario Generale \ 2° Settore Infrastrutture E Urbanistica \ Servizio Ambiente E Controllo Analogo E-mail ricevuta il 17/06/2019 alle ore 11:56:03 ID messaggio:

opcc288.20190617115603.18039.12.1.33@pcert.sogei.it Oggetto: Invio File 1084338212 Mittente:

sdil1@pec.fatturapa.it Destinatario: PROTOCOLLOGENERALE@PEC.COMUNE.RIBERA.AG.IT Il

messaggio originale è incluso in allegato con ID <10529434349223266.1560765363195@pec.fatturapa.it>

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**

Progressivo di invio: **113**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFVJ6J**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02302610841**

Codice fiscale: **02302610841**

Denominazione: **SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA**

Numero civico: **13**

CAP: **92019**

Comune: **Sciacca**

Provincia: **AG**

Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**

Numero di iscrizione: **173446**

Capitale sociale: **0.00**

Numero soci: **SM** (più soci)

Stato di liquidazione: **LS** (in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **SOGEIR@VIRGILIO.IT**

### Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00215200841**

Codice Fiscale: **00215200841**

Denominazione: **Comune di Ribera**

## Dati della sede

Indirizzo: **Via roma n.**

Numero civico: **13**

CAP: **92016**

Comune: **Ribera**

Provincia: **AG**

Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-06-13** (13 Giugno 2019)

Numero documento: **77**

Importo totale documento: **71512.64**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Saldo raccolta differenza ed ingombranti anno 2016**

Valore unitario: **108846.15**

Valore totale: **108846.15**

IVA (%): **10.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Saldo raccolta differenza ed ingombranti anno 2016**

Valore unitario: **1147.00**

Valore totale: **1147.00**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Detratte Fatt. di acconto nn. 238 del 06/07/16 - 259 del 23/07/16 - 294 del 02/09/16 - 376 del 10/10/16 - 417 del 07/11/16 - 455 del 25/11/16 - 433 DEL 25/09/2017**

Valore unitario: **-45106.79**

Valore totale: **-45106.79**

IVA (%): **10.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **63739.36**

Totale imposta: **6373.94**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1147.00**

Totale imposta: **252.34**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-07-13** (13 Luglio 2019)

Importo: **64886.36**

Istituto finanziario: **Credito Valtellinese**

Codice IBAN: **IT34U0521683170000001000596**



## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: fatturazione.elettronica@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: [servizioecologia@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:servizioecologia@pec.comune.ribera.ag.it)

CC:

Ricevuto il 20/06/2019 08:22 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Inoltro documento: protocollo n.10929 del 20/06/2019 8:21:57

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(840\)](#)

[NL10209790152\\_ONjRR\\_MT\\_001.xml\(517\)](#)

[NL10209790152\\_ONjRR.xml.p7m\(7455\)](#)

[NL10209790152\\_ONjRR.xml\(4383\)](#)

[NL10209790152\\_ONjRR.xml.p7m.pdf\(63174\)](#)

[Segnatura.xml\(2083\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
  - [Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [File vecchi](#) [RECEIPTS SENT](#) [ITEMS](#)

Protocollo n.10929 del 20/06/2019 8:21:57 OGGETTO: Fattura n.82 del 19/06/2019 MITTENTE: - SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE - 02302610841 (VIA ROMA, 13 - 92019 Sciacca (AG))

DESTINATARI: - Sindaco \ Segretario Generale \ 2° Settore Infrastrutture E Urbanistica \ Servizio Ambiente E Controllo Analogo E-mail ricevuta il 19/06/2019 alle ore 12:18:32 ID messaggio:

opec288.20190619121832.20032.04.2.32@pcert.sogei.it Oggetto: Invio File 1096490771 Mittente:

sdil1@pec.fatturapa.it Destinatario: PROTOCOLLOGENERALE@PEC.COMUNE.RIBERA.AG.IT Il

messaggio originale è incluso in allegato con ID <2222598052525178.1560939512897@pec.fatturapa.it>

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**

Progressivo di invio: **120**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFVJ6J**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02302610841**

Codice fiscale: **02302610841**

Denominazione: **SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA**

Numero civico: **13**

CAP: **92019**

Comune: **Sciacca**

Provincia: **AG**

Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**

Numero di iscrizione: **173446**

Capitale sociale: **0.00**

Numero soci: **SM** (più soci)

Stato di liquidazione: **LS** (in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **SOGEIR@VIRGILIO.IT**

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00215200841**

Codice Fiscale: **00215200841**

Denominazione: **Comune di Ribera**

## Dati della sede

Indirizzo: **Via roma n.**

Numero civico: **13**

CAP: **92016**

Comune: **Ribera**

Provincia: **AG**

Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-06-19** (19 Giugno 2019)

Numero documento: **82**

Importo totale documento: **8630.72**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Nota di Credito per Rimborsi CONAI Luglio - Dicembre 2016 cer 150101**

Quantità: **15.10**

Unità di misura: **t**

Valore unitario: **72.73**

Valore totale: **1098.22**

IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Nota di Credito per Rimborsi CONAI Luglio - Dicembre 2016 cer 200101**  
Quantità: **92.78**  
Unità di misura: t  
Valore unitario: **72.73**  
Valore totale: **6747.89**  
IVA (%): **10.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **7846.11**  
Totale imposta: **784.61**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-07-19** (19 Luglio 2019)  
Importo: **7846.11**  
Istituto finanziario: **Credito Valtellinese**  
Codice IBAN: **IT34U0521683170000001000596**

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: fatturazione.elettronica@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: [servizioecologia@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:servizioecologia@pec.comune.ribera.ag.it)

CC:

Ricevuto il:28/05/2020 09:47 AM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Inoltro documento: protocollo n.8498 del 28/05/2020 09:28

Priorità:normale

[dati-cert.xml\(840\)](#)

[NL10209790152\\_2z6MH\\_MT\\_001.xml\(517\)](#)

[NL10209790152\\_2z6MH.xml.p7m\(292133\)](#)

[NL10209790152\\_2z6MH.xml\(338829\)](#)

[NL10209790152\\_2z6MH.xml.p7m.pdf\(19708\)](#)

[Fattura\\_60-2020.pdf\(213171\)](#)

[Segnatura.xml\(1730\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [File vecchi](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Protocollo n.8498 del 28/05/2020 09:28 OGGETTO: Fattura n.60 del 27/05/2020 MITTENTE: - SO.GE.I.R. ATO AGI S.P.A IN LIQUIDAZIONE - 02302610841 (VIA ROMA, 13 - 92019 Sciacca (AG))  
DESTINATARI: - Sindaco \ Segretario Generale \ 2° Settore Infrastrutture E Urbanistica \ Servizio Ambiente E Controllo Analogo E-mail ricevuta il 27/05/2020 alle ore 12:15:52 ID messaggio:  
opec292.20200527121552.26790.42.1.21@pcert.sogei.it Oggetto: Invio File 3022826210 Mittente:  
sdi11@pec.fatturapa.it Destinatario: PROTOCOLLOGENERALE@PEC.COMUNE.RIBERA.AG.IT Il messaggio originale è incluso in allegato con ID <33529684690020745.1590574552142@pec.fatturapa.it>

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: 321  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFVJ6J

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02302610841  
Codice fiscale: 02302610841  
Denominazione: SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA  
Numero civico: 13  
CAP: 92019  
Comune: Sciacca  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 173446  
Capitale sociale: 0.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LS (in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: SOGEIR@VIRGILIO.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00215200841  
Codice Fiscale: 00215200841  
Denominazione: Comune di Ribera

### Dati della sede

Indirizzo: Via roma n.  
Numero civico: 13  
CAP: 92016  
Comune: Ribera  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2020-05-27 (27 Maggio 2020)  
Numero documento: 60  
Importo totale documento: 189993.87

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: servizio gennaio - giugno 2016 (acconto)  
Valore unitario: 699052.81  
Valore totale: 699052.81  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: - detratti acconti con fatture n13-24-44-48-91-93-94-104-119-129-142-186-196-224-  
Valore unitario: -703636.32  
Valore totale: -703636.32  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Beni di consumo e manutenzione  
Valore unitario: 104857.92  
Valore totale: 104857.92  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: spese generali (soggetta a ritenuta 4%)  
Valore unitario: 69905.28  
Valore totale: 69905.28  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: - ritenuta d'acconto 4%  
Valore unitario: -2796.21  
Valore totale: -2796.21  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: -4583.51  
Totale imposta: -458.35  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 104857.92  
Totale imposta: 23068.74  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 67109.07

Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: Art. 5

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-06-27** (27 Giugno 2020)  
Importo: **167383.48**  
Istituto finanziario: **Credito Valtellinese**  
Codice IBAN: **IT34U0521683170000001000596**  
Codice ABI: **05216**  
Codice CAB: **83170**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura\_60-2020.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Fattura\_60-2020.pdf**



<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02302610841 Codice fiscale: 02302610841 Denominazione: SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA ROMA 13 Comune: Sciacca Provincia: AG Cap: 92019 Nazione: IT Email: SOGEIR@VIRGILIO.IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00215200841 Codice fiscale: 00215200841 Denominazione: Comune di Ribera Indirizzo: Via roma n. 13 Comune: Ribera Provincia: AG Cap: 92016 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 78	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		60	27-05-2020	UFVJ6J

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	U.M.	Scento o magg.	4IVA	Prezzo totale
	servizio gennaio - giugno 2016 (acconto)		699.052,81			10,00	699.052,81
	- detratti acconti con fatture n13-24-44-48-91-93-94-104-119-129-142-186-196-224-		-703.636,32			10,00	-703.636,32
	Beni di consumo e manutenzione		104.857,92			22,00	104.857,92
	spese generali (soggetta a ritenuta 4%)		69.905,28			N2	69.905,28
	- ritenuta d'acconto 4%		-2.796,21			N2	-2.796,21

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità tra / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Art.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			-4.583,51	-458,35
S (scissione dei pagamenti)	22,00			104.857,92	23.068,74
Esigib. non dich. (si presume immediata) Art. 5	N2			67.109,07	0
Importo bello				2,00	
				Totale documento	
				189.993,87	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenza	Importo
MPOS Bonifico	IBAN IT34U0521683170000001000596 ABI 05216 CAB 83170 Credito Valtellinese	Data scadenza 27-06-2020	167.383,48

Allegati:

- Fattura\_60-2020.pdf Fattura\_60-2020.pdf

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: fatturazione.elettronica@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: [servizioecologia@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:servizioecologia@pec.comune.ribera.ag.it)

CC:

Ricevuto il:28/05/2020 09:27 AM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Inoltro documento: protocollo n.8495 del 28/05/2020 09:26

Priorità:normale

[dati-cert.xml\(839\)](#)

[NL10209790152\\_2z6MI\\_MT\\_001.xml\(517\)](#)

[NL10209790152\\_2z6MI.xml.p7m\(292323\)](#)

[NL10209790152\\_2z6MI.xml\(339052\)](#)

[NL10209790152\\_2z6MI.xml.p7m.pdf\(19737\)](#)

[Fattura\\_61-2020.pdf\(213287\)](#)

[Segnatura.xml\(1730\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [File vecchi](#) [RECEIPTS](#)  
[SENT ITEMS](#)

Protocollo n.8495 del 28/05/2020 09:26 OGGETTO: Fattura n.61 del 27/05/2020 MITTENTE: - SO.GE.I.R. ATO AGI S.P.A IN LIQUIDAZIONE - 02302610841 (VIA ROMA, 13 - 92019 Sciacca (AG))  
DESTINATARI: - Sindaco \ Segretario Generale \ 2° Settore Infrastrutture E Urbanistica \ Servizio Ambiente E Controllo Analogo E-mail ricevuta il 27/05/2020 alle ore 12:15:31 ID messaggio:  
opec292.20200527121532.05460.15.1.22@pcert.sogei.it Oggetto: Invio File 3022826236 Mittente:  
sdi11@pec.fatturapa.it Destinatario: [PROTOCOLLOGENERALE@PEC.COMUNE.RIBERA.AG.IT](mailto:PROTOCOLLOGENERALE@PEC.COMUNE.RIBERA.AG.IT) Il messaggio originale è incluso in allegato con ID <7182612818449837.1590574531920@pec.fatturapa.it>

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: 322  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFVJ6J

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02302610841  
Codice fiscale: 02302610841  
Denominazione: SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA  
Numero civico: 13  
CAP: 92019  
Comune: Sciacca  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 173446  
Capitale sociale: 0.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LS (in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: SOGEIR@VIRGILIO.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00215200841  
Codice Fiscale: 00215200841  
Denominazione: Comune di Ribera

### Dati della sede

Indirizzo: Via roma n.  
Numero civico: 13  
CAP: 92016  
Comune: Ribera  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-05-27** (27 Maggio 2020)  
Numero documento: **61**  
Importo totale documento: **151580.68**

## Bollo

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **servizio luglio - dicembre 2016 (acconto)**  
Valore unitario: **742625.18**  
Valore totale: **742625.18**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **- detratti acconti con fatture n228-256-258-260-293-335-366-393-403-407-434-444-461-475 del 2016 e 427 e 432 del 2017**  
Valore unitario: **-793181.32**  
Valore totale: **-793181.32**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Beni di consumo e manutenzione**  
Valore unitario: **111393.78**  
Valore totale: **111393.78**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **spese generali (soggetta a ritenuta 4%)**  
Valore unitario: **74262.52**  
Valore totale: **74262.52**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **- ritenuta d'acconto 4%**  
Valore unitario: **-2970.50**  
Valore totale: **-2970.50**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **-50556.14**  
Totale imposta: **-5055.61**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **111393.78**  
Totale imposta: **24506.63**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **71292.02**

Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: Art. 5

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2020-06-27 (27 Giugno 2020)  
Importo: **132129.66**  
Istituto finanziario: **Credito Valtellinese**  
Codice IBAN: **IT34U0521683170000001000596**  
Codice ABI: **05216**  
Codice CAB: **83170**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura\_61-2020.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Fattura\_61-2020.pdf**

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02302610841 Codice fiscale: 02302610841 Denominazione: SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA ROMA 13 Comune: Sciacca Provincia: AG Cap: 92019 Nazione: IT Email: SOGEIR@VIRGILIO.IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00215200841 Codice fiscale: 00215200841 Denominazione: Comune di Ribera Indirizzo: Via roma n. 13 Comune: Ribera Provincia: AG Cap: 92016 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice Destinatario
TD01 (fattura)		61	27-05-2020	UFVJ6J

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Scatto o marg.	%IVA	Prezzo totale
	servizio luglio - dicembre 2016 (acconto)		742.625,18			10,00	742.625,18
	- detratti acconti con fatture n228-256-258-260-293-335-366-393-403-407-434-444-461-475 del 2016 e 427 e 432 del 2017		-793.181,32			10,00	-793.181,32
	Beni di consumo e manutenzione		111.393,78			22,00	111.393,78
	spese generali (soggetta a ritenuta 4%)		74.262,52			N2	74.262,52
	- ritenuta d'acconto 4%		-2.970,50			N2	-2.970,50

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità IVA / riferimenti normativi	% IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposte	
S (scissione dei pagamenti)	10,00			-50.556,14	-5.055,61	
S (scissione dei pagamenti)	22,00			111.393,78	24.506,63	
Esigib. non dich. (si presume immediata) Art. 5	N2			71.292,02	0	
Imparto bollo						2,00
Scatto/Maggiorazione						
						151.580,68

Modalità pagamento	Dettaglio	Scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT34U0521683170000001000596 ABI 05216 CAB 83170 Credito Valtellinese	Data scadenza 27-06-2020	132.129,66

Allegati:

- Fattura\_61-2020.pdf Fattura\_61-2020.pdf



## COMUNE DI RIBERA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Prot. u. 22168  
del 19 DIC. 2022

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per

**OGGETTO: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lvo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di € 471.403,60, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi in favore della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, per servizi svolti nell'anno 2016.**

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTA la proposta deliberativa di cui all'oggetto sopra indicato, trasmessa a questo Collegio via mail dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario in data 01.12.2022 per l'acquisizione del competente parere;

VISTO il parere "favorevole", a firma del Responsabile del II settore Infrastrutture e Urbanistica Ing. Salvatore Ganduscio espresso in data 28/11/2022 in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere "favorevole" espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dott. Raffaele Gallo in data 01/12/2022 in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, che con contratto di servizio stipulato il 01/11/04 e registrato a Sciacca l'11/11/04 al prot. n. 100420, il Comune di Ribera ha affidato alla So.Ge.I.R. ATO AGI S.P.A. il Servizio Integrato dei Rifiuti Solidi Urbani;

VISTA la relazione istruttoria allegata alla proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati riportati nella proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTO il Verbale di rendiconto del 21/01/2020 giusta convocazione n.28/2020;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 48/91 sull'ordinamento delle Autonomie locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Ribera;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.39 del 23/06/2022 di approvazione del Bilancio Previsionale 2022/2024;

CONSIDERATO, per come attestato e dichiarato dall'Ufficio proponente nella relazione istruttoria che i servizi sono stati svolti;

PRESO ATTO che il Comune di Ribera risulta debitore della somma di € 498.739,48 a cui vanno detratte le somme versate in acconto pari ad € 27.335,89 per un totale debito di €. 471.403,60 (arrotondati) nei confronti della partecipata So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, per servizi svolti nell'anno 2016.

CONSIDERATO che la spesa in oggetto si riferisce ad un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, la stessa può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000; in particolare la proposta in oggetto mira a riconoscere la somma complessiva di euro **471.403,60** quale debito fuori bilancio che trova copertura nel bilancio di previsione esercizio 2022 nel modo seguente:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Impegno	Esercizio
€ 471.403,60	9	3	I	10950312/1		2022

che la spesa impegnata con il presente atto rientra nei limiti dello stanziamento previsto.

CONSIDERATO che l'ulteriore rinvio del pagamento potrebbe procurare all'Ente ulteriori danni patrimoniali gravi e certi;

Il Collegio, dopo attento esame e riscontro della documentazione a corredo della proposta *de qua* esprime :

#### **PARERE FAVOREVOLE**

Sulla proposta di deliberazione del C.C. avente per oggetto: **“Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lvo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di € 471.403,60, Spese Generali, Beni di Consumo, IVA e ritenuta d'acconto compresi in favore della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. in Liquidazione, per servizi svolti nell'anno 2016”**.

Si invitano i responsabili degli organi e degli uffici dell'Ente ad inviare, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002, la relativa documentazione alla Corte dei Conti e al contempo ad individuare i responsabili di eventuali danni erariali.

**Lì 14.12.2022**

Il Collegio dei Revisori dei Conti:  
(f.to digit.)

*dott. Salvatore Maurizio Dilena* (Presidente)

*dott. Antonio Di Prima* (Componente)

*rag. Vincenzo Latino* (Componente)





## **COMUNE DI RIBERA**

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**Al Segretario Generale  
Al Presidente del Consiglio Comunale**

**E p.c. Al Sindaco**

**Al Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

**Loro Sedi**

Si trasmette il parere di cui alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li 14.12.2022

Il Presidente del Collegio dei Revisori

*dott. Salvatore Maurizio Dilena*



## GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 19/12/2022 06:43:25 UTC

File verificato: C:\Users\COMUNE~1\AppData\Local\Temp\pid-7824\Parere DFB-SOGEIR serviz.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

### Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : ANTONIO DOMENICO DI PRIMA  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 19/12/2022 06:43:24 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 19/12/2022  
online: 06:00:27 UTC

### Dati del certificato del firmatario ANTONIO DOMENICO DI PRIMA

Nome, Cognome: ANTONIO DOMENICO DI PRIMA  
Numero identificativo: 21019793  
Data di scadenza: 19/02/2023 23:59:59 UTC  
Autorità di ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. ,  
certificazione: Certification AuthorityC ,  
IT ,  
Documentazione del <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
certificato (CPS):  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2 : VINCENZO LATINO  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 19/12/2022 06:43:24 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 19/12/2022  
online: 06:43:25 UTC

### Dati del certificato del firmatario VINCENZO LATINO

Nome, Cognome: VINCENZO LATINO  
Numero identificativo: SIG0000003180840  
Data di scadenza: 24/02/2025 00:00:00 UTC  
Autorità di InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,  
certificazione: Qualified Trust Service Provider ,  
VATIT-02313821007 ,  
IT ,



TINEXTA GROUP

## GoSign - Esito verifica firma digitale

Identificativo del CPS: **OID 0.4.0.194112.1.2**  
Identificativo del CPS: **OID 1.3.76.14.1.1.30**  
Identificativo del CPS: **OID 1.3.76.16.6**  
Note di utilizzo del certificato: **Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019**

Firmatario 3 : **SALVATORE MAURIZIO DILENA**  
Firma verificata: **OK (Verifica effettuata alla data: 19/12/2022 06:43:24 UTC)**  
Verifica di validità online: **Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 19/12/2022 05:58:03 UTC**

### Dati del certificato del firmatario **SALVATORE MAURIZIO DILENA**

Nome, Cognome: **SALVATORE MAURIZIO DILENA**  
Numero identificativo: **WSREF-13214738795245**  
Data di scadenza: **22/03/2024 11:16:15 UTC**  
Autorità di certificazione: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-01879020517 , IT ,**  
Documentazione del certificato (CPS): **<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>**  
Identificativo del CPS: **OID 0.4.0.194112.1.2**  
Identificativo del CPS: **OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1**  
Identificativo del CPS: **OID 1.3.76.16.6**

### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 |  
P.IVA 07945211006

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE  
Dott. Vincenzo Costa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Aurora Liberto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Leonardo Misuraca

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69 )

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Leonardo Misuraca

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2022

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

() Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i. )

Ribera, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Leonardo Misuraca

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE \*

Dott. Leonardo Misuraca

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.