



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”**



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.44 DEL 11.02.2021**

**OGGETTO:** Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica dell'ARO di Castelvetro.

**CIG: 6752624999**

**Liquidazione della fattura n. 172/PS del 30-11-2020**

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	SEGRETARIO GENERALE REGISTRO UNICO		
3.	VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
4.	ALBO PRETORIO		
5.	DITTA SAGER S.R.L.		

Assunto Impegno n° 121 del 30.01.2020

Sull'Intervento n°

Cap. P. E. G. n° 8410.10

Fondo risultante €

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €

Dispon. Residua €

Il Responsabile  
F.to Maurizio Barresi

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, il sottoscritto Mario Tamburello – Capo Ufficio ARO, responsabile dell'istruttoria propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;*

### PREMESSO CHE

- con Determinazione del **Responsabile di Direzione n. 23 del 29-01-2020** è stato adeguato il canone mensile e gli importi correlati per la revisione dei prezzi per il servizio quinquennale di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Castelvetro all'ATI: "Sager Srl, con sede legale in XXXXXXXXXXXXX P. IVA XXXXXXXXXXXXX e Eco Burgus S.r.l., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXX P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, per l'importo contrattuale di € **4.193.280,28** oltre IVA in ragione del 10% in regime di cd. split payment di cui all'art. del DPR 633/1972 e smi;

- con la superiore Determinazione è stata impegnata la spesa di complessivi € **4.612.608,31** alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 2020 e assunto **l'impegno contabile n. 13 del 28-01-2020**, dando atto che, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell'anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

- le somme impegnate con la Determina sopra meglio descritta, sono comprensive dei costi del trasporto dei rifiuti biodegradabili presso la piattaforma della Raco di XXXXXXXXXXXXX;

**ATTESTATO** che i servizi previsti nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificata sono stati regolari e che gli stessi rispondono per qualità e quantità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite;

**ATTESTATA** la congruità dei prezzi applicati;

**VISTA** l'allegata fattura **n. 172/PS del 30-11-2020**, per l'importo totale di € **372.593,32** (di cui € **338.721,20** per servizi resi ed € **33.872,12** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager Srl con sede legale in XXXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **30-11-2020** al numero di protocollo **48127**, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati nel mese di novembre 2020;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento delle fatture entro i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi;

**DATO ATTO** che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;

**DATO ATTO** che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Durc on line, della Ditta Eco Burgus S.r.l. acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INAIL 25003017 del 18-11-2020 con scadenza di validità al 18-03-2021;

**DATO ATTO** che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Durc on line, della Ditta Sager S.r.l., acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INPS 23010961 del 15-10-2020 con scadenza di validità al 12-02-2021;

**DATO ATTO**, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato **IBAN XXXXXXXXXXXXX**, con l'indicazione del seguente **CIG: 6752624999**

**ATTESTATO** che sono state esperite le verifiche ex art. 100 del D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono fattori ostativi alla liquidazione de quo;

**VISTO** l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

**VISTO** il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2

**VISTA**, la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;

#### **PROPONE**

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 172/PA del 30-11-2020, dell'importo complessivo di € **372.593,32** (importo imponibile € **338.721,20** + I.V.A. al 10%) a favore della ditta Ditta Sager Srl con sede legale in XXXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di € **33.872,12** direttamente all'Erario;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta **Sager S.r.l.** sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: 6752624999
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa **n. 23 del 29-01-2020** assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 2020.
- 4) **Di Dare Atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;
- 5) **Di Autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei delle Determine dei Responsabili di Direzione.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
**F.to Mario Tamburello – Capo Ufficio ARO**

#### **IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA**

**Vista** la superiore proposta di determinazione;

**Attestata** la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

**Di approvare** integralmente l superiore proposta di Determinazione

Il Responsabile  
VI Direzione Organizzativa  
**F.to Dott. Vincenzo Caime**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li 08.02.2021

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
**F.to Dott. Andrea Antonino Di Como**

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ e  
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_