



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 63 DEL 12/03/2021

OGGETTO: Servizio di gestione dell'impianto di depurazione acque reflue comunali di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi) – Lavori di Manutenzione Straordinaria al 31/12/2020.

CIG: 828703559E

Liquidazione della fattura n 314/FE/2020 del 31/12/2020 – Ditta Ecotecnica Srl.

| N. | TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI | DATA | FIRMA PER CONSEGNA |
|----|---------------------------------------|------|--|
| 1. | SINDACO | | sindaco@comune.castelvetroano.tp.it |
| 2. | SEGRETARIO GENERALE REGISTRO UNICO | | segretariogenerale@comune.castelvetroano.tp.it |
| 3. | VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA | | gpisciotta@pec.comune.castelvetroano.tp.it |
| 4. | ALBO PRETORIO | | messi@comune.castelvetroano.tp.it |
| 5. | UFFICIO PUBBLICAZIONI | | ufficiopubblicazioni@comune.castelvetroano.tp.it |
| 6. | DITTA ECOTECNICA S.R.L. | | ecotecnicamazara@libero.it |

Assunto Impegno n° 731 - 735 del 30/04/2020

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° 8150.21 – 23420

Fondo risultante € _____

Imp. Precedente € _____

Imp. Attuale € _____

Dispon. Residua € _____

**Atto di
Liquidazione**

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, la sottoscritta Anna Rubino, 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.124 del 28/04/2020, determina a contrarre ex art.192 del D.Lgs 267/2000, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi), mediante (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA di Consip Spa;
- con la superiore Determinazione è stata impegnata la spesa di complessivi €.174.034,86 alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 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;
- con Determinazione del Responsabile di Direzione n. 164 del 10/06/2020, è stato affidato il servizio alla ditta ECOTECNICA S.R.L. con sede legale a Mazara Del Vallo (TP) Via John F. Kennedy n. 23 P.I. 01567020811, per l'importo contrattuale di €.94.576,81 compreso IVA in ragione del 10% in regime di cd. split payment di cui all'art. del DPR 633/1972 e smi;

DARE ATTO che in data 01/10/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto in forma pubblica amministrativa del REP n. 8516 del 01/10/2020 registrato al n. 2018 del 05/10/2020, il quale prevede il pagamento del corrispettivo di €. 94.576,81;

ATTESTATO che le prestazioni dedotte nel contratto sono state effettuate in modo regolare e che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

ATTESTATA la congruità dei prezzi rispetto a quelli di mercato;

VISTA l'allegata fattura n. 314/FE/2020 del 31/12/2020, per l'importo totale di €.5.822,87 di cui €.5.293,52 per servizi resi ed €.529,35 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla **Ditta ECOTECNICA S.r.l.** con sede legale a Mazara Del Vallo Via John F. Kennedy n. 23 – P.I. n. 01567020811 trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **12/01/2021** al numero di protocollo **947** la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fattura 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;
- è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Durc on line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INAIL_24234266 del 16/10/2020 con scadenza di validità al 13/02/2021;
- 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 XXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente **CIG 828703559E**;

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2019/2020 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/01/2020;

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. 314/FE/2020 del 31/12/2020 dell'importo complessivo di €. 5.822,87 di cui €. 5293,52 importo imponibile + I.V.A. al 10%) a favore della ditta ECOTECNICA S.R.L. con sede legale a Mazara del Vallo Via John F. Kennedy n. 23 – P.I. 01567020811 con versamento dell'IVA nella misura di €. 529,35 direttamente all'Erario;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta ECOTECNICA SRL con sede a Mazara del Vallo in Via John F. Kennedy n. 23 – P.I. 01567020811 sul seguente conto corrente dedicato Istituto Finanziario: BPM – IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: 828703559E**;
- 3) **Di prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 124 del 28/04/2020 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 Sig.ra Anna Rubino

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 DELLA VI DIREZIONE
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.

Castelvetro, li 11/03/2021

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
F.to Anna Rubino
Castelvetro, li 12/03/2021