



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

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



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.143 DEL 15.06.2021**

**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 – Sanificazione stradale urgente a seguito del periodo emergenziale epidemiologico da Covid 19. -

**CUP:** C39D16000480004

**CIG:** 6752624999

Liquidazione fattura 59/PS del 20.05.2021 per attività riconducibile alla sanificazione stradale.

N° Ord	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	PEC/MAIL PER CONSEGNA
1	SINDACO	
2	SEGRETARIO GENERALE Registro Unico	
3	DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE	
4	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
5	ALBO PRETORIO	
6	SAGER S.R.L.	

Assunto Impegno n° 177 del 09.02.2021

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:**

- la complessa situazione emergenziale connessa al Covid 19 ha esercitato pressioni senza precedenti sulla società e sull'economia, incidendo, altresì, sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza;
- in tale ambito è risultato quanto mai necessario erogare il servizio di sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici pubblici e degli edifici scolastici nei Comuni dell'Isola;
- con deliberazione n. 111 del 19.03.2020 con cui la Giunta Regionale, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed evitare danni gravi e irreversibili ha assegnato un contributo ai Comuni della Sicilia;
- con nota del Presidente della Regione Siciliana n. 5256 del 20.03.2020 è stato comunicato ai Sig.ri Sindaci dei Comuni dell'Isola il contributo in quota capitaria;
- con disposizione n. 235 del 23.03.2020 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile veniva approvata l'assegnazione delle somme relative agli interventi urgenti di sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici effettuati dai Comuni per l'importo di € 1.954.729,88 assegnando al Comune di Castelvetro la somma di € 11.837,38;
- con la sopra richiamata disposizione veniva demandata ai Sindaci, in maniera autonoma, l'individuazione delle ditte, trasferendo la rendicontazione delle spese, per le parti non previste dai contratti di pulizia vigenti, eventualmente anticipando una pulizia straordinaria prevista per il contenimento della spesa, corredata di tutti gli atti giustificativi, al Dipartimento regionale della Protezione Civile;

**Visto** il contratto rep. n. 8498 del 20/12/2019 relativo al “Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Castelvetro”, affidato al RTI composto da:

- *SAGER S.R.L. (mandataria designata dalla mandante Eco Burgus s.r.l.), sede legale in XXXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXXX s.n.c. - P.I.V.A. XXXXXXXXXXXXX;*
- *ECO BURGUS S.R.L. (mandante), sede legale in via XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, - P.I.V.A. XXXXXXXXXXXXX;*

**Considerato** che, data l'urgenza, è stata assicurata dal RTI nel territorio comunale nel periodo dal 20 marzo al 18 aprile 2020 l'attività riconducibile alla sanificazione stradale;

**Vista** la contabilità dei servizi prestati consistente negli elaborati in appresso:

- fogli di marcia operatività;
- computo delle ore impiegate e risultanze economiche;
- analisi dei prezzi servizio di sanificazione;
- verbale di concordamento prezzi;
- relazione rapporto attività;
- certificato di pagamento n. 1 del 18.05.2020;

**Rilevata** dal certificato di pagamento una spesa complessiva di € 12.539,01, di cui € 11.399,10 per servizio di sanificazione stradale prestato e € 1.139,91 per iva al 10% (al netto del ribasso d'asta del 4,60% di cui al contratto di appalto sopra richiamato);

### **Dato atto che:**

- la documentazione giustificativa della spesa sostenuta è stata inoltrata, su richiesta della Polizia Municipale – Ufficio di Protezione Civile (nota prot. n. 19068 del 21.04.2020), con nota prot. n. 22335 del 22.05.2020 al fine di essere trasmessa al DRPC Sicilia per l'assegnazione del contributo;
- con nota prot. n. 2804/S.05/DRPC Sicilia del 17/05/2021 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile è stato richiesto alla municipalità, anche in base alla documentazione giustificativa inviata, ai fini di potere predisporre la disposizione del pagamento:
  - ✓ Determina dirigenziale di affidamento, di impegno e di liquidazione;
  - ✓ Mandati di pagamento eseguiti;

✓ Fatture liquidate;  
da trasmettere all'indirizzo mail [sanificazione@protezionecivilesicilia.it](mailto:sanificazione@protezionecivilesicilia.it) ;

**Attestata** la congruità dei prezzi applicati;

**Vista** l'allegata fattura n. **59/PS del 20.05.2021**, per l'importo totale di € **12.539,01** (di cui € **11.399,10** per servizi resi ed € **1.139,91** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager Srl con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 20.05.2021 al numero di protocollo 21056, 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, della Ditta Eco Burgus S.r.l. acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INPS\_25471839 del 21-03-2020 con scadenza di validità al 19-07-2021;
- 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 INAIL\_2787744 del 14-06-2021, con scadenza di validità al 12-10-2021;
- 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 XXXXXXXXXXXXXXX**, con l'indicazione del seguente CUP: C39D16000480004 e CIG: 6752624999;
- il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2019/2021 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 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 quò;

**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. 59/PS del 20.05.2021, dell'importo complessivo di € **12.539,01** (importo imponibile € **11.399,10** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Sager Srl con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di € **1.139,91** direttamente all'Erario.
- 2) Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta **Sager S.r.l.** sul seguente conto corrente dedicato **XXXXXXXXXXXXXXXX** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: 6752624999.
- 3) Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento in relazione all'impegno di spesa n. **28 del 08-02-2021** assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 2021.
- 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 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, lì 14.06.2021

**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, lì \_\_\_\_\_