



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 190 DEL 20-07-2021

OGGETTO: Servizio di smaltimento della frazione secca (CER 191212) proveniente dal trattamento dei rifiuti indifferenziati e trasferiti presso l’impianto della Oikos S.p.A.

CIG: 86012865BF

Liquidazione delle fatture n. 620/04 e n. 621/04 del 31.05.2021.

N.	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	SEGRETARIO GENERALE REGISTRO UNICO		
3.	VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
4.	ALBO PRETORIO		
5.	UFFICIO PUBBLICAZIONI		
6.	OIKOS S.p.A.		

Assunto Impegno n. 161 del 03-02-2021

Sull’Intervento n.

Cap. P. E. G. n. 8410.10

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 Agata Francesca Bua 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.14 del 01.02.2021 è stato affidato il servizio di smaltimento della frazione secca (CER 191212) provenienti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati, prodotti sul territorio del Comune, e trasferiti presso l'impianto della Ditta Oikos S.p.A. con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P. I.V.A. xxxxxxxxx, per un importo, per servizi da erogare, di € **242.998,00** 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 € **267.297,80** al codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macroaggregato 103 del redigendo bilancio di previsione 2021 – 2023 e assunto l'impegno contabile n. 54 del 29.01.2021, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2021;

ATTESTATO che i servizi previsti nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificati sono stati regolari e che gli stessi rispondo 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 rispetto a quelli previsti dall'impegno di spesa;

VISTE le seguenti allegate fatture emesse dalla Ditta Oikos S.p.A. con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P. I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- la n. **620/04 del 31.05.2021** per l'importo totale di € **12.329,55** (di cui € **11.208,68** per servizi resi ed € **1.120,87** per I.V.A. in ragione del 10%), trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 03.06.2021 al numero di protocollo n. 22856, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati per i conferimenti relativi al mese di maggio 2021;
- la n. **621/04 del 31.05.2021** per l'importo totale di € **793,20** (di cui € **721,09** per servizi resi ed € **72,11** per I.V.A. in ragione del 10%), trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 04.06.2021 al numero di protocollo n. 22859, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati per i conferimenti relativi al mese di maggio 2021;

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;

DATO ATTO che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Durc on line acquisito con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INPS_27048204 del 13.07.2021 con scadenza di validità al 10.11.2021;

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, con l'indicazione del seguente **CIG: 86012865BF**;

DATO ATTO che la presente determina è stata redatta 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 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 delle fatture n. 620/04 del 31.05.2021 e n. 621/04 del 31.05.21 dell'importo complessivo di € **13.122,75** (importo imponibile totale di € **11.929,77** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Oikos S.p.A. con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P. I.V.A. xxxxxxxxxxxxxx, con versamento dell'IVA complessiva nella misura di € **1.192,98** direttamente all'Erario;
- 2. DI EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute alla Ditta Oikos S.p.A., con sede legale in Via G. Verdi, 95040 Motta Sant'Anastasia (CT), P. I.V.A. 04390280875 sul seguente conto corrente dedicato **IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG:86012865BF**
- 3. DI PRELEVARE** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n.14 del 01.02.2021 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 Sig.ra Agata Francesca Bua

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 la 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 16-07-2021

**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 _____