



## CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 192 DEL 22-07-2021**

**OGGETTO:** Servizio quinquennale di spezzamento, 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. 62/PS del 31-05-2021 – Periodo maggio 2021**

| N. | TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI | DATA | FIRMA PER CONSEGNA |
|----|------------------------------|------|--------------------|
| 1. | SINDACO                      |      |                    |
| 2. | REGISTRO UNICO               |      |                    |
| 3. | VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA |      |                    |
| 4. | ALBO PRETORIO                |      |                    |
| 5. | UFFICIO PUBBLICAZIONI        |      |                    |
| 6. | DITTA 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 €

*Atto di  
Liquidazione*

Il Responsabile  
F.to Manzo Maria

## 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. 28 del 08-02-2021** è stato adeguato il canone mensile e gli importi correlati per la revisione dei prezzi per l'anno 2021, 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 alla RTI: "**Sager Srl**, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxx e **Eco Burgus S.r.l.**, con sede legale in Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P. I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxx, per l'importo contrattuale di € **4.154.280,94** 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 € **4.569.709,03** alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 e assunto **l'impegno contabile n. 85 del 05-02-2021**, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2021;

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

**ATTESTATO** che i servizi previsti nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificata 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, come dalla verifica periodica di conformità sul comportamento dell'impresa nel mese di maggio 2021;

**ATTESTATA** la congruità dei prezzi applicati;

**VISTA** l'allegata fattura **n. 62/PS del 31-05-2021**, per l'importo totale di € **370.093,25** (di cui € **336.448,41** per servizi resi ed € **33.644,84** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager Srl con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **31-05-2021** al numero di protocollo **22418** la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati nel mese di maggio 2021;

**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. acquisito con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INAIL\_28482102 del 19-07-2021 con scadenza di validità al 16-11-2021;
- ✓ 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 INAIL\_27807744 del 14-06-2021, con scadenza di validità al 12-10-2021;
- ✓ 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, con l'indicazione del seguente **CIG: 6752624999**;
- ✓ che 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 quo;

**VISTO:**

- ✓ l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;
- ✓ il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2
- ✓ 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. 62/PS del 31-05-2021, dell'importo complessivo di € **370.093,25** (importo imponibile € **336.448,41** + I.V.A. al 10%) a favore della ditta Ditta Sager Srl con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxx, P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxx, con versamento dell'IVA nella misura di € **33.644,84** 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 dell'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 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 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 \_\_\_\_\_