



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 199 DEL 26-07-2021

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. 73/PS del 09-06-2021 – Trasporto rifiuti organici

N.	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	REGISTRO UNICO		
3.	VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
4.	ALBO PRETORIO		
5.	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 DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI”
DOTT. VINCENZO CAIME**

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, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO CHE

- con la Determinazione del **Responsabile di Direzione n. 28 del 08-02-2021**, sono state impegnate le somme ed 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 Castelvetrano alla RTI: “**Sager Srl**, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx e **Eco Burgus S.r.l.**, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P. I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 Belpasso (CT);*

ATTESTATO che i servizi di trasporto della frazione organica presso gli impianti della Raco S.r.l. sono stati riscontrati con i FIR del periodo e che gli stessi corrispondono a quanto pattuito tra le parti, ossia € 0,15028 (prezzo relativo all’anno 2020), per Km percorso, per tonnellata conferite;

ATTESTATA la congruità dei prezzi applicati;

VISTA l’allegata fattura **n. 73/PS del 09-06-2021**, per l’importo totale di € **16.730,41** (di cui € **15.209,46** per servizi resi ed € **1.520,95** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager Srl con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell’apposita piattaforma digitale degli atti interna all’Ente in data **10-06-2021** al numero di protocollo **23667**, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all’aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi sopra descritti;

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 INPS_25471839 del 21-03-2020 con scadenza di validità al 19-07-2021;
- ✓ 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, 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/A

- 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;
- la Determina del Sindaco n. 18 del 31-05-2021 con la quale vengono prorogati gli incarichi dei Responsabili delle Direzioni Organizzative;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

ATTESA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.L.gs. n. 267 del 18-08-2000;

DETERMINA

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 73/PS del 09-06-2021, dell'importo complessivo di € **16.730,41** (importo imponibile € **15.209,46** + I.V.A. al 10%) a favore della ditta Ditta Sager Srl con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con versamento dell'IVA nella misura di € **1.520,95** direttamente all'Erario.
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta **Sager S.r.l.** sul seguente conto corrente dedicato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
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 _____