



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE V – “Servizi a Rete ed Ambiente”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.59 DEL 08.02.2023

OGGETTO: Servizio di conferimento del rifiuto codice CER 160103 – Pneumatici fuori uso presso la Ditta Smacom S.r.l.

CIG:Z773543CA5

Liquidazione delle fatture n.52/P – n.54/P e n.56/P del 14.12.2022.

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
3.	UFFICIO DELIBERE		firma per ricevuta
4.	ALBO PRETORIO		
5.	UFFICIO PUBBLICAZIONI		
6.	DITTA SMACOM S.R.L.		

Assunto Impegno n° 401 del 02.03.2022

Sull'Intervento n°

Cap. P. E. G. n° 8410.10

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €.

Dispon. Residua €.

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, 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.58 del 28.02.2022 è stato affidato il servizio di conferimento del rifiuto differenziato codice CER 160103 – Pneumatici fuori uso, prodotti sul territorio del Comune, presso la Ditta Smacom S.r.l. con sede legale in XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXXXXXX, per un importo, per servizi da erogare, di € 3.000,00 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 € 3.300,00 al codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2021 – 2023 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022;

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 note di credito n. 51/P del 14.12.2022, n. 53/P del 14.12.2022 e n. 55/P del 14.12.2022 emesse dalla Ditta Smacom S.r.l. con sede legale in XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXX a totale storno rispettivamente delle fatture n. 52/P del 14.12.2022, n. 54/P del 14.12.2022 e n. 56/P del 14.12.2022 in quanto l' IVA riportata nelle stesse è errata ;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta Smacom S.r.l. con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXXXXXX;

- la n. 52/P del 14.12.2022 per l'importo totale di € 1.303,50 (di cui € 1.185,00 per servizi resi ed € 118,50 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 21.12.2022 al numero di protocollo n.52387, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi relativi al mese di giugno 2022;
- la n. 54/P del 14.12.2022 per l'importo totale di € 203,50 (di cui € 185,00 per servizi resi ed € 18,50 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 21.12.2022 al numero di protocollo n.52392, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi relativi al mese di settembre 2022;
- la n. 56/P del 14.12.2022 per l'importo totale di € 291,50 (di cui € 265,00 per servizi resi ed € 26,50 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 21.12.2022 al numero di protocollo n.52385, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi relativi al mese di ottobre 2022;

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 INAIL 35543519 del 16.11.2022 con scadenza di validità al 16.03.2023;

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 XXXXXXXXXXXXXXXX, con l'indicazione del seguente CIG: Z773543CA5;

DATO ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo, per quanto possibile, la relativa scheda di cui all'allegato "A" del piano Auditing 2022/2024 approvato con Deliberazione di G.M. n. 10 del 01.02.2022 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2022;

VISTO/I:

- 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. 32 del 31.08.2021 che conferisce gli incarichi ai Responsabili di Direzione del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31.12.2022;
- la determina del Sindaco n. 59 del 28.12.2022 che proroga gli incarichi ai Responsabili di Direzione del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31.01.2023;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n 267;
- l'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;
- gli artt. 163, 183 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);
- la L.R. n. 9/2010;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- la nota del Responsabile della X Direzione Organizzativa, prot. int. n. 7782 del 24.02.2022 con la quale viene comunicato che la ditta in questione non esiste sul territorio di Castelvetrano e pertanto nessuna posizione tributaria si evince dal sistema logico informatico per compensare eventuali crediti, eventualmente, vantati dalla municipalità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29.04.2022 approvazione "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) – Aggiornamento 2022 – 2024

PROPONE

1. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione ed il successivo pagamento delle fatture n.52/P del 14.12.2022, n.54/P del 14.12.2022 e n.56/P del 14.12.22 dell'importo complessivo di € **1.798,50** (importo imponibile totale di € **1.635,00** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Smacom S.r.l. con sede legale in XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA complessiva nella misura di € **163,50** direttamente all'Erario;
2. **DI EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute alla Ditta Smacom S.r.l., con sede legale in XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXX sul seguente conto corrente dedicato **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: Z773543CA5**;
3. **DI PRELEVARE** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n.58 del 28.02.2022 assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022;
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 V 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
V 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 08.02.2023

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 09.02.2023 al 24.02.2023

Registro pubblicazioni n° 471/2023

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, li