



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE V – “Servizi a Rete ed Ambiente”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.126 DEL 17.03.2023

OGGETTO: Servizio di conferimento per i rifiuti speciali, EER 170302, EER 170203, EER 170604 e EER 200121 presso l'impianto della Ditta PAN GE. A S.r.l.

CIG: Z8A39A030B

Liquidazione della fattura n. E15 del 31.01.2023

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

Assunto Impegno n° 170 del 31.01.2023

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 DELLA V DIREZIONE “SERVIZI A RETE ED AMBIENTE”

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 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. 38 del 26.01.2023, si sono impegnate le somme per il servizio di conferimento dei rifiuti EER codice: 170302-170203-170604 e 200121, presso la piattaforma della Ditta PAN GE. A S.r.l., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXXX, per un importo per servizi di € **5.000,00** 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 € **5.500,00** al codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio di previsione 2022 - 2024 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2023;

ATTESTATO che i servizi previsti nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificata sono stati regolari e che gli stessi rispondono 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;

VISTA la fattura n. **E15** del **31.01.2023**, per un 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%), emessa dalla Ditta PAN GE. A S.r.l., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell’apposita piattaforma digitale degli atti interna all’Ente in data 04.02.2023 al numero di protocollo n. 6639, 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 gennaio c.a. del codice EER 170302;

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 acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INPS 33652580 del 21.11.2022 con scadenza di validità al 21.03.2023;

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: Z8A39A030B**;

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 determina del Sindaco n. 07 del 31.01.2023 che conferisce l'incarico di Responsabile della V Direzione "Servizi a rete ed Ambiente" del Comune di Castelvetro al Dott. Vincenzo Caime fino alla data del 31.12.2023;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n 267;
- l'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, 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, protocollo n. 50827 del 14/12/2022 con la quale viene comunicato che la ditta in questione non si trova in banca dati poiché non ha una sede legale o unità operativa nel nostro territorio;
- 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;

DISPONE

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. **E15** del **31.01.2023** dell'importo complessivo di **€ 1.303,50** (importo imponibile **€ 1.185,00** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta PAN GE. A S.r.l., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXX, P.I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di **€ 118,50** direttamente all'Erario;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta PAN.GE.A S.r.l., sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG:Z8A39A030B**.
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. **38** del **26.01.2023** assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio di previsione 2022-2024 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023;
- 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 della V Direzione
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 14.03.2023

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 20.03.2023 al 04.04.2023

Registro pubblicazioni n° 942 /2023

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, li