



## COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

### V DIREZIONE SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

#### COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ATTO V DIREZIONE N. 430 DEL 27-11-2023

**OGGETTO:** LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI DA DESTINARE AD ASILO NIDO MARIA ANTONIETTA INFRANCA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA N. 12/PA DEL 29.10.2021 DELLA DITTA SO.L.E. SOC. COOP - CUP: C31E14000100001 - CIG: 6391615F8A

#### IL RESPONSABILE DELLA V D.O. "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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;*

#### **Premesso che:**

ü Con contratto di appalto rep. n. 8500 del 16.01.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castelvetro in pari data al n. 141, sono stati appaltati i "Lavori per la realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca" all'ATI "Sole Società Cooperativa" (capogruppo), corrente in Via Vittorio Veneto n. 45, 91011 Alcamo (TP), P.iva 01779970811, unitamente alla "Società Mediterranea Costruzioni s.r.l. (SO.ME.CO. - associata), corrente in Via Pietro Galati n. 45, 91011 Alcamo (TP), Piva 02244080814, che ha offerto il ribasso d'asta del 22,44%;

ü Con verbale del 28.01.2020, redatto ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con D.M. 07.03.2018, n. 46, sono stati consegnati i lavori di cui trattasi e ultimati in data 07.02.2021, giusto certificato redatto in data 15.02.2021, entro il tempo utile contrattuale;

ü Con Deliberazione di G.M. n. 173 del 28.07.2021 è stato preso atto degli atti di contabilità finale ed in particolare dello stato finale del 17.05.2021 e della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in data 16.07.2021;

ü Nel corso dei lavori è stato necessario procedere nello smaltimento del materiale di risulta proveniente dal cantiere in apposito impianto di conferimento;

ü Le somme per "oneri di conferimento in discarica" sono state autorizzate in ultimo dalla Regione con il Decreto D.D.G. n. 1683 del 26.09.2022 di presa d'atto del quadro economico finale e liquidazione saldo contributo e sono state autorizzate nel riportato quadro economico finale della spesa per complessivi € 1.198,49;

**Vista** la nota della società cooperativa Sole assunta al protocollo generale dell'Ente in data 35770 del 14.09.2021 con la quale sono stati trasmessi il complesso dei formulari dei rifiuti e le fatture prodotte dalla piattaforma di conferimento;

**Considerato**, dai dettami tecnici presenti nella nota di cui sopra, che il complesso degli oneri per conferimento in discarica ammontano a € 1.198,46 (€ 982,37 per imponibile ed € 216,12 per iva al 22%) e che gli stessi devono essere rimborsati all'operatore economico Sole soc. coop che ha provveduto al pagamento della piattaforma;

**Vista** la fattura n. 12/PA del 29.10.2021, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 10.11.2021 al n. 44136, emessa dalla società SOLE SOC. COOP (impresa capogruppo), dell'importo di € 1.080,61, di cui 982,37 per imponibile ed € 98,24 per iva al 10%;

**Visto** il D.D.G. n. 1683 del 26.09.2022 *“Decreto preso d'atto quadri economici pvs e finale di liquidazione saldo contributo – Lavori di realizzazione e adeguamento di un asilo nido comunale – Comune di Castelvetro – PO FESR 2014-2020 – Azione 9.3.1. – trascinati FSC Ods” – SI\_15453 CUP C31E14000100001*” con la quale è stata disposta in favore del comune di Castelvetro la liquidazione della somma di € 39.317,06, quale importo spettante a saldo per la realizzazione dell'intervento al netto della ritenuta pari al 3% par a € 1.215,99;

**Considerato** che è necessario, pertanto, liquidare l'importo per spese di conferimento già sostenute dall'impresa;

**Acquisito** on line il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL 41128715 del 06/11/2023, scadenza validità 05.03.2024, con esito regolare (rif. SOLE SOC. COOP);

**Accertata** l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, c. dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 – D.P.C.M. 18 aprile 2013) della Prefettura di Trapani – ufficio Territoriale del Governo, della ditta SOLE Soc. Coop al 03/11/2023;

**Rilevato** che dalla verifica effettuata in data 20/11/2023, ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, operata tramite la piattaforma “acquistinretepa” di Consip, identificativo univoco richiesta 2023000042466071, si evince che la ditta SOLE Soc. Coop risulta *“soggetto non inadempiente”*;

**Vista** la dichiarazione firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta con la quale, in riferimento in riferimento alla Legge 13.08.2010, n. 136 ex art. 3 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 *“tracciabilità dei movimenti finanziari”*, ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati e i nominativi e codice fiscale del procuratori delegati ad operare sugli stessi (riportati nel contratto d'appalto);

**Rilevato** che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile della V Direzione *“Servizi a Rete ed Ambiente”*, nominato con Provvedimento del Sindaco n. 07 del 31.01.2023 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

**Riconosciuta** l'opportunità della presente determinazione;

**Dando 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** 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 I^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8.05.2009, modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

**Visto** il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** Gli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs n. 267/2000 (testo unico enti locali);

**Visto** il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

**Vista** la nota della Direzione *“Tributi”* con la quale viene comunicato che la ditta in questione, dal punto di vista tributario, non esiste sul territorio del Comune di Castelvetro e pertanto nessuna posizione si evince dal sistema informatico per compensare eventuali crediti eventualmente vantati dalla municipalità;

**Vista** la Deliberazione di G.M. n. 90 del 29.04.2022 di approvazione del *“Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCT) – Aggiornamento 2022 - 2024*

**Accertata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012

## **DETERMINA**

Per i motivi su espressi:

- 1. LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 1.080,61 all'operatore economico **“SOLE Soc. Coop”**, da Alcamo (TP) (impresa capogruppo), meglio generalizzata in premessa, nella qualità di affidataria dei *“Lavori di realizzazione e adeguamento locali da destinare ad silo nido Maria Antonietta Infranca”*, la fattura n. 12/PA del 29.10.2021, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 10.11.2021 al n. 44136, di € 1.080,61, di cui **€ 982,37** per imponibile ed **€ 98,24** per iva al 10%, emessa in regime di versamento iva con il metodo dello *“split payment”*, relativa alle spese sostenute per conferimento materiale di risulta.
- 2. VERSARE** all'erario l'importo di **€ 98,24** relativo all'aliquota IVA 10% sulla somma imponibile di € 982,37 relative alla fattura sopra indicata.
- 3. DARE ATTO**, altresì, che la spesa complessiva di € 1.080,61 trova capienza nell'impegno assunto con Determinazione dell'ex VI Direzione n. 9 del 2020, per il 90% alla missione 12 – programma 01 – titolo 2 – macro aggregato 202 (cap. 24350/00) dell'esercizio finanziario anno 2020 (Fondi PO FESR 2014-2020) e per il 10% alla missione 12 – programma 01 – titolo 2 – macro aggregato 202 (cap. 24350) dell'esercizio finanziario 2020 (fondi

bilancio comunale).

**4. AUTORIZZARE** le registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria.

**5. DISPORRE** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line ed in maniera permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determinazioni Responsabili di Direzione.

**6. ATTESTA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse.

Il Responsabile della V D.O.  
Dott. Vincenzo Caime

---

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,  
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 24-11-2023

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

---

**IL RESPONSABILE DI DIREZIONE**  
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**