



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 2039 DEL 21-11-2024

OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO CODICE EER 200138 - LEGNO, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI CASTELVETRANO, PER I SERVIZI RESI NEL MESE DI OTTOBRE C.A., DITTA MA.ECO S.R.L. CIG: B139A661E1 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 837 DEL 31.10.2024

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. 810 del 06.05.2024 è stato affidato, il servizio di conferimento del rifiuto codice EER 200138, proveniente dalla raccolta differenziata, porta a porta, erogata sul territorio del comune, alla ditta Ma.eco S.r.l., con sede legale in Via delle Orchidee Vic. N. 16, 91020 Petrosino (TP), P. I.V.A. 01865570814, per un importo, per servizi da erogare, di € 35.000,00 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 € 38.500,00 al codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio 2024 - 2026 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024;

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. 837 del 31.10.2024, per l'importo totale di € 3.882,65 (di cui € 3.529,68 per servizi resi ed € 352,97 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Ma.eco S.r.l., con sede legale in Via delle Orchidee Vic. N. 16, 91020 Petrosino (TP), P.I.V.A. 01865570814, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 06.11.2024 al numero di protocollo n. 63431, 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 ottobre c.a. del codice EER 200138 ;

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 46264926 del 29.10.2024 con scadenza di validità al 26.02.2025;

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 IT33Q0306925905100000003950, con l'indicazione del seguente CIG: B139A661E1;

VISTO il vigente piano Auditing;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20.09.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

VISTO le imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, nella quale la Ditta Ma.eco S.r.l. risulta "in aggiornamento per rinnovo" con scadenza di validità al 24.06.2023;

PRESO ATTO, per quanto possibile, del rispetto dell'ordine cronologico della spesa;

VISTO/I:

- la Determina del Sindaco n.49 del 30.10.2024 che proroga l'incarico di Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente" del Comune di Castelvetro al Dott. Vincenzo Caime fino al 31.12.2024;
- 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;
- l'art. 184 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 VIII Direzione, prot. int. n.14656 del 01.03.2024 con la quale viene comunicato che la ditta in questione non esiste sul territorio di Castelvetro 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;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 07.10.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026.

PROPONE

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura **n.837** del **31.10.2024** dell'importo complessivo di € **3.882,65** (importo imponibile € **3.529,68** + I.V.A. al 10%) a favore della ditta Ma.eco S.r.l., con sede legale in Via delle Orchidee Vic. N. 16, 91020 Petrosino (TP), P.I.V.A. 01865570814, con versamento dell'IVA nella misura di € **352,97** direttamente all'Erario;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Ma.eco S.r.l., sul seguente conto corrente dedicato **IT33Q0306925905100000003950**, con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: B139A661E1**;
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa **n.810** del **06.05.2024** assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio 2024-2026 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024;
- 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
Sig.ra Agata Francesca Bua

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE

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 DELLA V DIREZIONE

Dott. Vincenzo Caime

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

Data, 21-11-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

Copia di 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.