



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 2427 DEL 31-12-2024

OGGETTO: SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO CLASSIFICATO CON CODICE EER 190703 – LIQUIDO PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX – DISCARICA COMUNALE SITA IN C.DA RAMPANTE FAVARA NEL COMUNE DI CASTELVETRANO DA CONFERIRE PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA SEAP S.R.L. – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 579-PA DEL 30-11-2024. CIG: B1F651281A.

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, il sottoscritto Mario Tamburello, 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 Determina del Responsabile della V Direzione **n. 580 del 28-03-2024** si è approvato il progetto tecnico per il servizio di prelievo trasporto e trattamento del rifiuto classificato con codice EER 190703 liquido percolato prodotto dalla ex Discarica del Comune di Castelvetro da conferire presso gli impianti autorizzati;
- con la Determina a contrarre della V Direzione **n. 870 del 14-05-2024** è stata impegnata la spesa di complessivi € **63.250,00** comprensiva di IVA in ragione del 10%, al codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macroaggregato 103 del bilancio 2024 – 2026 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024;
- con Determina del Responsabile **n. 1195 del 03-07-2024** si è aggiudicato in via definitiva alla Ditta SEAP SRL con sede legale in zona Industriale Area A.S.I., 92021 Aragona (Ag), P. IVA 93008850849;

VISTA l'offerta economica comprensiva di oneri per la sicurezza e costi della manodopera della Ditta **SEAP Srl** per il servizio in oggetto che è di € **69,50** per ogni tonnellata conferita;

ATTESTATO che i servizi previsti nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificati 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 nell'impegno di spesa;

VISTA la fattura **n. 579/PA del 30-11-2024**, per l'importo totale di € **1.963,24** (di cui € **1.784,76** per servizi

resi ed € 178,48 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta SEAP SRL con sede legale in zona Industriale Area A.S.I., 92021 Aragona (Ag), P. IVA 93008850849, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 05-12-2024 al numero di protocollo 69739, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata e rispondente ai servizi erogati nel mese di novembre 2024;

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_45658309 del 01-10-2024 con scadenza di validità al 29-01-2025;

VISTI gli elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List) nei quali la Ditta SEAP S.r.l. risulta con la posizione in aggiornamento per permanenza;

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 IT29U0306916600100000017928**, con l'indicazione del seguente **CIG: B1F651281A**;

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;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 07-10-2024 con la quale è stato approvato il Bilancio 2024-2026;

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

VISTO/A:

- la Determina del Sindaco n. 49 del 30-10-2024 che proroga sino al 31-12-2024 gli incarichi dei Responsabili di Direzione;
- 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 Tributi, prot. int. n. 68192 del 28.11.2024 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, 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 della fattura n. **579-PA del 30-11-2024** dell'importo complessivo di € **1.963,24** (importo per servizi di € **1.784,76** I.V.A. al 10%) a favore della Ditta SEAP S.r.l., con sede legale in Zona Industriale Area A.S.I. ad Aragona (Ag), P. I.V.A. 93008850849, con versamento dell'IVA nella misura di € **178,48** direttamente all'Erario, rispondente ai servizi erogati nel mese di novembre 2024;

2. **DI EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute alla Ditta Seap S.r.l. con sede legale in Zona Industriale Area A.S.I. ad Aragona (Ag), P. I.V.A. 93008850849, sul seguente conto corrente dedicato **IBAN IT77B0329601601000064399695** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CI**

G: B1F651281A;

3. **DI PRELEVARE** la somma occorrente al pagamento dall'impegno di spesa **n. 870 del 14.05.2024** assunt o 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. Mario Tamburello – Capo ufficio ARO

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, 30-12-2024

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.