CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE IX - "Servizi Ambientali"

♦♦♦♦♦

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 643 DEL 12 DIC. 2018

OGGETTO: Conferimento e smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvelli (CER 19.12.12), provenienti dal trattamento dei R.S.U. dalla discarica della Trapani Servizi, presso l'impianto della Oikos S.p.A..
- **Liquidazione delle fatture n. 2599/04 e n. 2600/04 del 31.10.2018**

N. Ord.	NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it
2.	II. SEGRETARIO GENERALE		rdistefani@comune.castelvetrano.tp.it
3.	DIREZIONE X – PROGRAMM. FINANZIARIA, RIS. UMANE E GESTIONE DELLE RISORSE		ridentoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it
4.	ALBO PRETORIO ON LINE		messi@comune.castelvetrano.tp.it
5.	DITTA: OIKOS S.p.A.		oikospa@pec.it

Assunto Impegno n. 1291 del 22-06-2018

Sull'Intervento n° ____

Cap. P. E. G. n. ____

Fondo risultante ____

Imp. Precedente £. ____

Imp. Attuale ____

Disponibile £. ____

Atto di Liquidazione

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mario Tacharello - Capo Ufficio A.R.O.

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 della 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 il D.D.G. n. 333 del 06.06.2018 integrato con il D.D.G. n. 742 del 09.07.2018 si autorizzava il Comune di Castelvetrano, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, a conferire i RSU presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. fino a data da destinarsi;
- che, come previsto dall'Ordinanza Regionale n. 04/Rif del 07.06.2018, i rifiuti conferiti presso l'impianto della Trapani Servizi S.p.A., devono essere sottoposti a trattamento TMB per la separazione della frazione secca da quella umida;

VISTO il contratto trilatero di servizio per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, tra il comune di Castelvetrano, la Oikos S.p.A., P.I.V.A. [redacted] e la Trapani Servizi S.p.A., P.I.V.A. [redacted] che prevede il conferimento dei RSU (Codice CER 20.03.01) presso gli impianti TMB della Trapani Servizi S.p.A. ed il conferimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (CER 19.12.12) presso gli impianti della Oikos S.p.A. di [redacted]

VISTE le condizioni economiche previste nel succitato contratto trilatero, che prevede per i conferimenti della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (Codice CER 19.12.12) alla Oikos s.r.l. di Motta Sant'Anastasia (CT), un costo, salvo conguaglio, di €/Ton. 72,57 e in aggiunta €/Ton. 6,24 per il tributo speciale e €/Ton. 6,41 per oneri di mitigazioni, per un totale complessivo di € 85,22 oltre I.V.A. in ragione del 10 %;

VISTO che si è provveduto ad approvare, con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 20.06.2018, il contratto di servizio trilatero tra il Comune di Castelvetrano, la Oikos S.p.A. e la Trapani Servizi S.p.A. per il sopracitato servizio di smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (Codice CER 19.12.12) provenienti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati dell'impianto TMB della Trapani Servizi S.p.A.;

VISTO che con la stessa **Determinazione Dirigenziale n. 358 del 20.06.2018** si sono impegnate le somme per i servizi di cui sopra e rideterminate con **Determinazione Dirigenziale n. 571 del 22.10.2018;**

VISTE le fatture emesse, dalla Ditta Oikos S.p.A. di [redacted] P.I.V.A. [redacted] **n. 2599/04 del 31.10.2018 di € 51.907,51** (di cui € 47.188,28 per imponibile ed € 4.718,83 per IVA in ragione del 10%), iscritta al protocollo n. 51272 del 21.11.2018 e al protocollo di settore n. 4748 del 21.11.2018 e la fattura n. **2600/04 del 31.10.2018** per € 4.221,86 (di cui € 3.838,05 per imponibile ed € 383,81 per I.V.A. in ragione del 10%), iscritta al protocollo n. 51272 del 21.11.2018, per il servizio di smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (CER 19.12.12) e per oneri di mitigazione. Periodo dal 01.10.2018 al 31.10.2018;

VISTA l'auto dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R.445/2000 relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC On Line (prot. INPS_13067396 del 20.11.2018 e con scadenza validità del 20.03.2019 con il quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

VISTO l'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18-04-2013), della Prefettura di Catania, nel quale risulta regolarmente iscritta la Ditta Oikos S.p.A.

RICONOSCIUTA l'opportunità della presente Determinazione;

PROPONE

1. **LIQUIDARE E PAGARE**, alla Ditta Oikos S.p.A. di [redacted] P.I.V.A. [redacted] per le fatture n. **2599/04** del 31/10/2018 e n. **2600/04** del 31.10.2018 la somma imponibile complessiva di € 51.026,33 per il sopracitato servizio di smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (Codice CER 19.12.12) e per oneri di mitigazione sui conferimenti dal 01.10.2018 al 31.10.2018;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** all'erario, la somma complessiva di € **5.102,63**, in riferimento all'aliquote I.V.A. in ragione del 10% riportata sulle fatture n. 2599/04 del 31/10/2018 e n.**2600/04** del **31.10.2018** emesse dalla Ditta Oikos S.p.A. di [redacted] P. I.V.A. [redacted]
3. **AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere conformi mandati di pagamento nei confronti della predetta ditta e dell'erario;
4. **DARE ATTO** che la succitata spesa rientra nei limiti delle somme autorizzate ed impegnate con il Provvedimento dirigenziale n. 358 del 20.06.2018 e rideterminate con **Determinazione Dirigenziale n. 571 del 22.10.2018**;
5. **ACCREDITARE** l'importo di € 51.026,33 mediante bonifico bancario, sul codice IBAN riportato in fattura;
6. **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mario Tamburello – Capo Ufficio A.R.O.

Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa

Vista/o:

- la proposta di determinazione che precede, predisposta dal *Responsabile del Procedimento* Sig. Mario Tamburello – Capo Ufficio A.R.O.;
- la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 29 del 29.08.2018 di attribuzione dell'incarico di Responsabile della IX Direzione Organizzativa;
- l'art. 40 lett. 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 2^ Supplemento Straordinario n. 20 dell' 8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 17 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale;
Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata.
Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile
IX Direzione Organizzativa
Geom. Bartolomeo Di Vaggi

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, lì 12/10/2018

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Mariano D'Antoni)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

_____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

_____

Castelvetrano, lì 12 OTT 2018

Li Vigni

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: [redacted]
- Progressivo di invio: [redacted]
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [redacted]
- Codice fiscale: [redacted]
- Denominazione: OIKOS SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: [redacted]
- CAP: [redacted]
- Comune: [redacted]
- Provincia: [redacted]
- Nazione: [redacted]

Recapiti

- Telefono: [redacted]
- Fax: [redacted]

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I 1
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Protocollo generale n. 51272 del 21 NOV. 2018

Protocollo di settore n. 1748 del

Ricezione PEC: 20 NOV. 2018

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [redacted]
- Codice Fiscale: [redacted]
- Denominazione: [redacted]

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
- Numero documento: 2599/04
- Importo totale documento: 51907.11
- Causale: dal 01/10/2018 al 31/10/2018

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7543247458

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: UNI-02-SMA-01 Totale frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 598760.00
- Valore unitario: 0.06385
- Valore totale: 38230.83
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: UNI-03-ONF-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 598760.00
- Valore unitario: 0.00872
- Valore totale: 5221.39
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: UNI-05-TRI-01 Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 598760.00
- Valore unitario: 0.00624
- Valore totale: 3736.26
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: /D CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: /D TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 47188.28
- Totale imposta: 4718.83
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

  Dettaglio pagamento

  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
  - Termini di pagamento (in giorni): 30
  - Data scadenza pagamento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
  - Importo: 47188.28
  - Istituto finanziario: [redacted]
  - Codice IBAN: [redacted]
  - Codice ABI: [redacted]
  - Codice CAB: [redacted]

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 0001 002599-004-20181031.pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. del

Protocollo settore n. del

Sezione n.

Li Vigni

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: [redacted]
- Progressivo di invio: [redacted]
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [redacted]
- Codice fiscale: [redacted]
- Denominazione: OIKOS SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: [redacted]
- CAP: [redacted]
- Comune: [redacted]
- Provincia: [redacted]
- Nazione: [redacted]

Recapiti

- Telefono: [redacted]
- Fax: [redacted]

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I 1
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Protocollo generale n. 51272 del [illegible]

Protocollo [illegible] 28 [illegible] 2025 [illegible]

Ricezione PEC_____

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA [redacted]
- Codice Fiscale: [redacted]
- Denominazione: [redacted]

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
- Numero documento: 2600/04
- Importo totale documento: 4221.86
- Causale: dal 01/10/2018 al 31/10/2018

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7543247458

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: UNI-04-ROY-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 598760.00
- Valore unitario: 0.00641
- Valore totale: 3838.05
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: /D CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Protocollo generale n. del

Protocollo di settore n. del

Ricezione PEC _____

- Descrizione bene/servizio: /D TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17 ter del DPR 633/1972
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 3838.05
- Totale imposta: 383.81
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

  Dettaglio pagamento

  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
  - Termini di pagamento (in giorni): 30
  - Data scadenza pagamento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
  - Importo: 3838.05
  - Istituto finanziario: [redacted]
  - Codice IBAN: [redacted]
  - Codice ABI: [redacted]
  - Codice CAB: [redacted]

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 0001-002600-004-20181031.pdf