



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N402 DEL31.12.2020

OGGETTO: Servizio di smaltimento della frazione secca CER 19.12.12 proveniente dal trattamento dei rifiuti indifferenziati e trasferiti presso l’impianto della Oikos S.p.A.

CIG: 8452447BE9

Liquidazione fatture n. 1395/04 - n.1396/04 del 30-09-2020 e n. 1515/04 - 1516/04 del 31-10-2020

| N. | TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI | DATA | FIRMA PER CONSEGNA |
|----|---------------------------------------|------|--------------------|
| 1. | SINDACO | | |
| 2. | SEGRETARIO GENERALE REGISTRO UNICO | | |
| 3. | VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA | | |
| 4. | ALBO PRETORIO | | |
| 5. | DITTA OIKOS S.P.A. | | |

Assunto Impegno n° 1651 del 01.10.2020

Sull’Intervento n°

Cap. P. E. G. n° 8410.10

Fondo risultante €

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €

Dispon. Residua €

Il Responsabile
F.to Maurizio Barresi

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 – Capo Ufficio ARO, 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. 291 del 29-09-2020 è stato affidato il servizio di conferimento e smaltimento della frazione secca (CER 19.12.12) proveniente dal trattamento dei rifiuti indifferenziati alla Ditta Oikos S.p.A., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX, per l'importo di € **74.783,64** 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 complessive € **82.262,00** alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 2020 e assunto **l'impegno contabile n. 534 del 29-09-2020**, dando atto che, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell'anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

ATTESTATO che i servizi previsti nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificata sono stati regolari e che gli stessi rispondo 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 stabiliti nel contratto trilatero tra il Comune, la Trapani Servizi S.p.A. e la Oikos S.p.A.;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Ditta Oikos S.p.A., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXX, P. I.V.A XXXXXXXXXXXX:

- La numero **n. 1395/04 del 30-09-2020**, per l'importo totale di € **14.481,97** (di cui € **13.165,43** per servizi resi ed € **1.316,54** per I.V.A. in ragione del 10%), trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **08-10-2020** al numero di protocollo **n. 40160**, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati.
- la numero **n. 1396/04 del 30-09-2020**, per l'importo totale di € **931,68** (di cui € **846,98** per servizi resi ed € **84,70** per I.V.A. in ragione del 10%), trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **08-10-2020** al numero di protocollo **n. 40160**, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati.
- la numero **n. 1515/04 del 31-10-2020**, per l'importo totale di € **18.495,80** (di cui € **16.814,36** per servizi resi ed € **1.681,44** per I.V.A. in ragione del 10%), trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **03-11-2020** al numero di protocollo **n. 44066**, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati.
- la numero **n. 1516/04 del 31-10-2020**, per l'importo totale di € **1.189,90** (di cui € **1.081,73** per servizi resi ed € **1.081,17** per I.V.A. in ragione del 10%), trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **03-11-2020** al numero di protocollo **n. 44066**, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati.

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 del 13-11-2020 con scadenza di validità al 13-03-2021;

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 XXXXXXXXXXXXX**, con l'indicazione del seguente **CIG: 8452447BE9**

ATTESTATO che sono state esperite le verifiche ex art. 100 del D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono fattori ostativi alla liquidazione de quo;

VISTO l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2

VISTA, la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

PROPONE

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento delle fatture n. 1395/04 e n. 1396/04 del 30-09-2020 e n. 1515/04 e n. 1516/04 dell'importo complessivo di € **35.099,35** importo imponibile complessivo di € **31.908,50** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Oikos S.p.A., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di € **3.190,85** direttamente all'Erario;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Oikos S.p.A. sul seguente conto corrente dedicato **IBAN XXXXXXXXXXXXX** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: 8452447BE9**;
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 291 del 29-09-2020 assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 2020.
- 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 dei delle Determine dei Responsabili di Direzione.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Il Capo Ufficio Aro – Mario Tamburello

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

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 l superiore proposta di Determinazione

Il Responsabile
VI Direzione Organizzativa
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 31.12.2020

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 _____ e così
per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, li _____