



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.340 DEL 14.12.2021

OGGETTO: Servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 della Ditta Sager S.r.l.

CIG: Z2930E19DE

Liquidazione della fattura n 144/ PS del 09-11-2021

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	REGISTRO UNICO		
3.	IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
4.	ALBO PRETORIO		
5.	UFFICIO PUBBLICAZIONI		
6.	SAGER S.R.L.		

Assunto Impegno n° 1903 del 09.11.2021

Sull'Intervento n°

Cap. P. E. G. n° 8410.10

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €.

Dispon. Residua €.

Il Responsabile
F.to Manzo Maria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIO TAMBURELLO CAPO UFFICIO ARO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 2141/90, 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

- con Determinazione del Responsabile di Direzione n. 299 del 03.11.2021, si è impegnata la spesa per il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200 108, prodotti sul territorio del Comune di Castelvetro, della Ditta Sager S.r.l. con sede in Via XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX, per l'importo imponibile di € **10.990,00** 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 € 12.089,00 al codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macroaggregato 103 del redigendo bilancio di previsione 2021 – 2023 e assunto l'impegno contabile n. 599 del 26.10.2021, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2021;

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 dall'impegno di spesa;

VISTA l'allegata fattura n. 144/ PS del 09.11.2021, per l'importo totale di € **12.085,92** (di cui € **10.987,20** per servizi resi ed € **1.098,72** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager S.r.l. con sede in Via XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 09.11.2021 al numero di protocollo 44085, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati per i conferimenti relativi al 29-01-2021;

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 INPS 28127067 del 12-10-2021 con scadenza di validità al 09.02.2022;

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 XXXXXXXXXXXXXXXX**, con l'indicazione del seguente **CIG: 860118740D**;

DATO ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del piano Auditing 2019/2021 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21.01.2020;

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

Per i motivi su espressi:

- 1) **DI AUTORIZZARE** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura **n.144/PS del 09.11.2021** dell'importo complessivo di € **12.085,92** (importo imponibile € **10.987,20** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Sager S.r.l. con sede in Via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di € **1.098,72** direttamente all'Erario;
- 2) **DI EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Sager S.r.l. sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: Z2930E19DE**;
- 3) **DI PRELEVARE** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 299 del 03.11.2021 assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 2021.
- 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
F.to Mario Tamburello – Capo Ufficio ARO

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 la 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 10.12.2021

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