



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”**



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.374 DEL31.12.2021**

**OGGETTO:** Servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice CER 20.01.08 prodotti sul territorio del comune di Castelvetro dal 27.10.2021 al 30.11.2021.

**CIG: 88199526A3**

**Liquidazione della fattura n. 1087 del 30.11.2021**

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.	DITTA RUBBINO S.r.l.		

Assunto Impegno n° 2028 del 22.11.2021

Sull'Intervento n°

Cap. P. E. G. n° 8410.10

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €.

Dispon. Residua €.

Il Responsabile  
F.to Maria Manzo

**IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI”  
DOTT. VINCENZO CAIME**

*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, 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.307 del 18.11.2021 è stato affidato il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, codice CER 20.01.08, prodotti sul territorio del comune di Castelvetro alla ditta Rubbino S.r.l., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, per l'importo contrattuale di € 145.000,00 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 € 159.500,00 al codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del ridigendo bilancio di previsione 2021 - 2023 e assunto l'impegno contabile n.620 del 05.11.2021, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2021;

**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 rispetto a quelli previsti dall'impegno di spesa;

**VISTA** l'allegata fattura n. 1087 del 30.11.2021, per l'importo totale di € 91.747,81 (di cui € 83.407,10 per servizi resi ed € 8.340,71 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Rubbino S.r.l., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 11.12.2021 al numero di protocollo 49631, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati per i conferimenti relativi al periodo dal 27.10.2021 al 30.11.2021 del codice CER 20.01.08;

**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 INAIL 29593419 del 13-10-2021 con scadenza di validità al 10-02-2022;

**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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, con l'indicazione del seguente **CIG: 88199526A3**;

**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;

**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;

## VISTO/A

- l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;
- il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2
- 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;
- la Determina del Sindaco n. 32 del 31-08-2021 con la quale vengono conferiti gli incarichi dei Responsabili delle Direzioni Organizzative;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;

**ATTESA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.L.gs. n. 267 del 18-08-2000;

## DETERMINA

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. **1087** del **30.11.2021** dell'importo complessivo di € **91.747,81** (importo imponibile € **83.407,10** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Rubbino S.r.l., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di € **8.340,71** direttamente all'Erario;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Rubbino S.r.l., P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXXX, sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: 88199526A3**;
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dall'impegno di spesa n. 307 del 18.11.2021 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 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 24.12.2021

**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 \_\_\_\_\_