CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – "Servizi a Rete e Servizi Ambientali"

♦♦♦♦♦

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.39 DEL21.02.2022

OGGETTO:Servizio per il conferimento dei rifiuti CER 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione e CER 17.05.04 terra e rocce per il mese di dicembre 2021.
CIG: ZC5308E938
Liquidazione della fattura n° 261 del 31.12.2021.

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.	IMPREDIL S.r.l.		

Assunto Impegno n° 347 del 05.03.2021
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, la sottoscritta Agata Francesca Bua 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.53 del 02.03.2021 è stato affidato il servizio di conferimento per i rifiuti CER 17.09.04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) e CER 17.05.04 (terra e rocce) alla Ditta Impredil S.r.l., con sede in Via XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A XXXXXXXXXXXX, per l'importo contrattuale di € 4.500,00 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 € 4.950,00 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. 97 del 10.02.2021, 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 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. 261** del **31.12.2021**, per l'importo totale di **€ 91,96** (di cui **€ 83,60** per servizi resi ed **€ 8,36** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Impredil S.r.l., con sede in Via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 03.01.2022 al numero di protocollo 203**,** la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente al servizio erogato per il conferimento codice CER 17.09.04 relativo al mese di dicembre 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 INAIL 30001549 del 08.11.2021 con scadenza di validità al 08.03.2022;

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: **ZC5308E938**;

VISTO il regolamento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali approvato con delibera di Giunta municipale n. 134 del 24-07-20;

VISTA la comunicazione tramite PEC del Responsabile della X Direzione "Tributi", protocollo di settore n. 3750 del 21-12-2021 nella quale veniva dichiarato che la Ditta incaricata dei servizi, *de quo*, è in regola con i versamenti delle entrate locali;

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 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 della fattura n.**261** del **31.12.2021** dell'importo complessivo di **€ 91,96** (importo imponibile **€ 83,60** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Impredil S.r.l., con sede in Via XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A XXXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di **€ 8,36** direttamente all'Erario**;**
2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Impredil S.r.l. sul seguente conto corrente dedicato **XXXXXXXXXXXXXXXX,** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: ZC5308E938**;
3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n.53 del 02.03.2021 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 Sig.ra Agata Francesca Bua

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, lì 16.02.2022

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, lì