



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

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



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.69 DEL 01.03.2022**

**OGGETTO:** Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, porta a porta, erogata sul territorio del comune, presso l’impianto della ditta Eco XXI S.r.l. per i rifiuti codice CER 200110 Abbigliamento, CER 200139 Plastica dura e CER 080318 Toner esausti.

**CIG: ZB834AE42C**

**Liquidazione della fattura n. 2/140 del 31.12.2021**

N.	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	REGISTRO UNICO		
3.	IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
4.	ALBO PRETORIO		
5.	UFFICIO PUBBLICAZIONI		
6.	DITTA ECO XXI S.r.l.		

Assunto Impegno n° 2380 del 31.12.2021

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 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. 368 del 30.12.2021 è stato affidato il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta differenziata, porta a porta, erogata sul territorio dell'Ente alla ditta Eco XXI S.r.l., con sede legale in XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P.IVA XXXXXXXXXXXX, per l'importo contrattuale di € 8.000,00 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 € 8.800,00 alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del redigendo bilancio di previsione 2021 - 2023, 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 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 nell'impegno di spesa;

**VISTA** l'allegata fattura n.2/140 del 31.12.2021, per l'importo totale di € 7.847,40 (di cui € 7.134,00 per servizi resi ed € 713,40 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Eco XXI S.r.l. con sede legale in XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 07.01.2022 al numero di protocollo n. 703, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente al servizio erogato per il conferimento del codice CER 200139 – Plastica Dura, CER 200110 – Abbigliamento e CER 080318 Toner esauriti nel mese di dicembre 2021;

**VISTA** la nota di credito n. 2/3 del 28-01-2022 per l'importo totale di € 2.209,37 di cui € 2.008,52 per storno parziale dell'imponibile e € 200,85 per storno parziale dell'I.V.A. emessa dalla Ditta Eco XXI S.r.l. con sede legale in XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato digitale degli ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 28-01-2022 al numero di protocollo 3860, la quale è stata emessa a parziale storno della fattura n. 2/140 del 31-12-2021 perché risulta alla linea nr. 4, della stessa, un conferimento del CER 200138 – legno, in realtà, non conforme agli affidamenti in essere;

**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 INPS 29930388 del 21.02.2022 con scadenza di validità al 21.06.2022;

**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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con l'indicazione del seguente **CIG: ZB834AE42C**;

**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, per quanto possibile, la relativa scheda di cui all'allegato "A" del piano Auditing 2022/2024 approvato con Deliberazione di G.M. n. 10 del 01.02.2022

e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2022;

**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;

**VISTA** la determina del Sindaco n. 32 del 31.08.2021 che conferisce gli incarichi ai responsabili di Direzione del Comune di Castelvetro fino alla data del 31-12-2022;

**VISTO** il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornamento del 2021/2023;

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

### **PROPONE**

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura **n.2/140 del 31.12.2021** stornata parzialmente con nota di credito n. **2/3 del 28-01-2022** per un importo complessivo di **€ 5.638,03** (importo imponibile **€ 5.125,48** + I.V.A. al 10%) a favore della ditta Eco XXI S.r.l. con sede legale in XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di **€ 512,55** direttamente all'Erario;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Eco XXI S.r.l. sul seguente conto corrente dedicato **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: ZB834AE42C**;
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 368 del 30.12.2021 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 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 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 28.02.2022

**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, li \_\_\_\_\_