



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.94 DEL 05.04.2022

OGGETTO: Servizio di smaltimento della frazione secca CER 191212 proveniente dal trattamento dei rifiuti indifferenziati e trasferiti presso l’impianto della Oikos S.p.A.

CIG:90788117D7

Liquidazione delle fatture n. 197/04 e n. 198/04 del 28.02.2022.

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.	OIKOS S.p.A.		

Assunto Impegno n° 183 del 08.02.2022

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.12 del 04.02.2022 è stato affidato il servizio di smaltimento della frazione secca (CER 191212) provenienti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati, prodotti sul territorio del Comune, e trasferiti presso l'impianto della Ditta Oikos S.p.A. con sede legale in Via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX, per un importo, per servizi da erogare, di € **180.00,00** 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 € **198.000,00** al codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2021 – 2023 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022;

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;

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

- la n. **197/04 del 28.02.2022** per l'importo totale di € **8.383,68** (di cui € **7.621,53** per servizi resi ed € **762,15** 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 07.03.2022 al numero di protocollo n.690, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati per i conferimenti relativi al mese di febbraio 2022;
- la n. **198/04 del 28.02.2022** per l'importo totale di € **539,35** (di cui € **490,32** per servizi resi ed € **49,03** 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 07.03.2022 al numero di protocollo n.691, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati per i conferimenti relativi al mese di febbraio 2022;

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 31988043 del 11.03.2022 con scadenza di validità al 09.07.2022;

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: 90788117D7**;

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;

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;

LETTA la direttiva del funzionario responsabile della IX Direzione Organizzativa del 23/03/2022, trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. della VI D.O. al n. 903 del 24/03/2022, con la quale è stato disposto che per la predisposizione degli atti di liquidazione per importi superiori ad € 5.000,00 escluso IVA, dovrà essere effettuata la verifica Equitalia, di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che dalla verifica effettuata in data 30/03/2022 ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, operata tramite la piattaforma "acquistinretepa" di Consip, identificativo univoco richiesta 202200001034043, si evince che la ditta Oikos S.p.A. risulta "soggetto non inadempiente";

VISTO/I:

- 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 che conferisce gli incarichi ai responsabili di Direzione del Comune di Castelvetro fino alla data del 31-12-2022;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n 267;
- l'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;
- gli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);
- la L.R. n. 9/2010;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornamento del 2021/2023;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- la nota del Responsabile della X Direzione Organizzativa, con la quale viene comunicato che la ditta in questione non esiste sul territorio di Castelvetro e pertanto nessuna posizione tributaria si evince dal sistema logico informatico per compensare eventuali crediti, eventualmente, vantati dalla municipalità;

PROPONE

- 1. DI AUTORIZZARE** la liquidazione ed il successivo pagamento delle fatture n. 197/04 del 28.03.2022 e n. 198/04 del 28.03.22 dell'importo complessivo di € **8.923,03** (importo imponibile totale di € **8.111,85** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Oikos S.p.A. con sede legale in Via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA complessiva nella misura di € **811,18** direttamente all'Erario;
- 2. DI EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute alla Ditta Oikos S.p.A., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX sul seguente conto corrente dedicato **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG:90788117D7**;
- 3. DI PRELEVARE** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n.12 del 04.02.2022 assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022;
- 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, li 05.04.2022

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
giorni consecutivi.

e così per 15

Registro pubblicazioni n°

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, li