



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

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



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 110 DEL 06/05/2022**

**OGGETTO: Servizio per la gestione dell'impianto di depurazione acque reflue comunali di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti.**

**Liquidazione della fattura n 57/FE/2022 del 21/03/2022 Rinnovo contratto rep 8536 del 20/10/2021 – Ditta Ecotecnica Srl – Presa d'atto degli atti contabilità finale periodo dal 16 giugno al 15 dicembre 2021 - CIG: 8759699C48**

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		<a href="mailto:sindaco@comune.castelvetro.tp.it">sindaco@comune.castelvetro.tp.it</a>
2.	REGISTRO UNICO		
3.	IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
4.	ALBO PRETORIO		<a href="mailto:messi@comune.castelvetro.tp.it">messi@comune.castelvetro.tp.it</a>
5.	UFFICIO PUBBLICAZIONI		<a href="mailto:ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it">ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it</a>
6.	DITTA ECOTECNICA S.R.L.		<a href="mailto:ecotecnicamazara@libero.it">ecotecnicamazara@libero.it</a>

Assunto Impegno n. 894 – 895 del 20/05/2021

Sull'Intervento n° \_\_\_\_\_

Cap. P. E. C n° 8150.21 - 23420.6

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, la sottoscritta Anna Rubino, 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. **128 del 18/05/2021**, sono state impegnate le somme occorrenti al rinnovo del contratto Rep. n. 8516 del 01/10/2020 "Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 6 mesi dal 16 giugno al 15 dicembre 2021), in favore della ditta Ecotecnica srl, da Mazara del Vallo – redatto dal geom Tommaso Concadoro in data 12/05/2021, ed approvato in linea tecnica dal RUP geom. Giuseppe Aggiato in data 13/05/2021, che prevede una spesa a carico dell'Amministrazione Comunale pari ad €.72.957,81 di cui €. 55.412,44 (compresi €.997,40 per oneri della sicurezza) ed €.17.545,37 (compresi €. 375,00 per oneri della sicurezza)per interventi di natura

**Dare Atto** che in data 20/10/2021, è stato sottoscritto il relativo contratto in forma pubblica amministrativa rep n. 8536 del 20/10/2021, e registrato all'Agenzia dell'Entrate in data 25/10/2021 n.2957, il quale prevede il pagamento del corrispettivo di €. 50.395,86 oltre Iva al 10% per un complessivo di € 55.933,41;

**Attestato** che le prestazioni dedotte nel contratto sono state effettuate in modo regolare e che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

**Vista** la presa d'atto degli atti di contabilità finale con Deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 11/03/2022;

**Attestata** la congruità dei prezzi rispetto a quelli di mercato;

**Vista** l'allegata fattura n. **57/FE/2022 del 21/03/2022**, per l'importo totale di **€4.087,07** di cui **€ 3.715,52** per servizi resi ed **€ 371,55** per Iva in ragione del 10%),emessa dalla Ditta ECOTECNICA S.r.l. con sede legale a Mazara Del Vallo Via John F. Kennedy n. 23 – P.I. n. 01567020811 trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **21/03/2022** al numero di protocollo **11858** la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati;

**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;

**Letta** la nota del Segretario Generale n. 1189 del 12/01/2015 riguardante le previsioni di cui all'art.1, comma 629 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti dei Enti Pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo stato;

**Che** il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

### **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;
- 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\_29814153 del 14/02/2022 con scadenza di validità fino al 14 /06 /2022 ;
- 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 8759699C48**;
- l'impresa è iscritta nella White List della Prefettura di Trapani;

**Dare Atto** che la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2019/2020 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/01/2020;

**Vista** la Determina del Sindaco n. 32 del 31/08/2021, proroga incarichi di Responsabile di Direzione Organizzativa del Comune di Castelvetrano con scadenza 31/12/2022;

**Vista** la Determina del Sindaco n. 10 del 09/02/2022 di modifica parziale della determina del Sindaco n. 32 del 31/08/2021;

**Vista** la Determina del Sindaco n. 14 del 21/02/2022 avente per oggetto, modifica parziale determina del Sindaco n. 10 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;

**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. **57/FE/2022** del **21/03/2022** dell'importo complessivo di **€. 4.087,07** di cui **€. 3.715,52** importo imponibile + I.V.A. al 10%) a favore della ditta ECOTECNICA S.R.L. con sede legale a Mazara del Vallo Via John F. Kennedy n. 23 – P.I. 01567020811 con versamento dell'IVA nella misura di **€.. 371,55** direttamente all'Erario;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta ECOTECNICA SRL con sede a Mazara del Vallo in Via John F.Kennedy n. 23 – P.I. 01567020811 sul seguente conto corrente dedicato Istituto Finanziario: XXX – **IBAN XXXXXXXXXXXXX** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: 8759699C48**;
- 3) **Di prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 128 del 18/05/2021 assunto alla missione 9, programma 04, titolo 1 – macro aggregato 103 (capitolo 8150.21) dell'esercizio finanziario 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 dei delle Determine dei Responsabili di Direzione.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Sig.ra Anna Rubino

### **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 DELLA VI DIREZIONE**

**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 05/05/2022

**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, 06/05/2022