



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N172 DEL21.06.2022

OGGETTO: Servizio di prelievo trasporto e trattamento del liquido percolato (CER 190703) prodotto dalla ex discarica del comune di Castelvetrano e affidato alla Cap Ital Service S.r.l.

CIG: ZD42833B0F

Liquidazione della fattura n. 34_22 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. | CAP ITAL SERVICE S.r.l. | | |

Assunto Impegno n° 733 del 03.05.2019

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, 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. 82 del 30.04.2019 è stato affidato il servizio di prelievo, trasporto e trattamento del rifiuto classificato con codice CER 190703 – liquido percolato prodotto dalla ex discarica comunale di C.da Rampante Favara a Castelvetro per l'importo, per servizi da erogare di € 39.000,00 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 € 46.680,00 al codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macroaggregato 103 del bilancio armonizzato dell'anno 2019;

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;

VISTA l'allegata fattura n.34/ PA del 28.02.2022, per l'importo totale di € 4.994,22 (di cui € 4.540,20 per servizi resi ed € 454,02 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Cap Ital Service S.r.l., con sede in Via XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 10-03-2022 al numero di protocollo 10142, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati per i conferimenti relativi al periodo esposto in fattura del rifiuto de quo;

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_31749280 del 28.02.2022 con scadenza di validità al 26.06.2022;

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: ZD42833B0F;

Vista l'art. 100 del D.lgs n. 159/2011 (codice antimafia) che stabilisce l'obbligo per i Comuni sciolti, ai sensi dell'art. 143 del Dlgs n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., di acquisire nel quinquennio successivo allo scioglimento l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione di qualsiasi contratto;

Considerato che:

- ✓ ai sensi del combinato disposto dagli artt. 91,92 e 100 del Codice Antimafia la stazione appaltante inoltra richiesta di informazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, presso la Prefettura territorialmente competente;
- ✓ per il caso di specie è stata richiesta l'informativa antimafia ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs. 06-09-2011, n. 159 e ss.mm.ii. avente il protocollo PR_PAUTG_Ingresso_0025724_20210423;
- ✓ secondo quanto disposto dall'art. 92, c.3 del citato Codice, essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta nulla osta alla liquidazione del credito esigibile;

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;

VISTA la nota della X Direzione "Tributi", protocollo interno n. 7782 del 24-02-2022 nella quale veniva dichiarato che la Ditta incaricata dei servizi, *de quo*, non insiste sul territorio di Castelvetro;

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;
- l'approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Aggiornamento 2022-2024;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

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;

DISPONE

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 34_22 del 28.02.2022 dell'importo complessivo di € 4.994,22 (importo imponibile € 4.540,20 + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Cap Ital Service S.r.l., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di € 454,02 direttamente all'Erario;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Cap Ital Service S.r.l. sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG:ZD42833B0F**;
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 82 del 30.04.2019 assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio armonizzato 2019.
- 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 21.06.2022

**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 _____