



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N216 DEL22.07.2022

OGGETTO: Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica dell'ARO di Castelvetro.

Gestione straordinaria sostitutiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti a potenziale rischio infettivo - tipo A - di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 2-Rif-2020.

CIG: 6752624999

Liquidazione della fattura n. 79/PS del 30.06.2022 (servizi erogati dal 07.07.2022 al 31.12.2022).

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
3.	ALBO PRETORIO		
4.	UFFICIO PUBBLICAZIONI		
5.	DITTA SAGER S.R.L.		

Assunto Impegno n° 1154 del 12.07.2021

n° 2312 del 20.12.2021

Sull'Intervento n°

Cap. P. E. G. n° 30360.0

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €.

Dispon. Residua €.

Il Responsabile
F.to Manzo Maria

**IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI” DOTT.
VINCENZO CAIME**

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, 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:

- ✓ Nell'ambito del “Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica dell'ARO di Castelvetro”, si è proceduto all'esecuzione del servizio complementare di “Gestione straordinaria sostitutiva della raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani a potenziale rischio infettivo, tipo A di cui all'ordinanza del presidente della regione Siciliana n. 02/Rif del 25.09.2020” per il periodo dal 07.07.2021 fino alla fine dell'anno 2021;
- ✓ Il servizio sopra richiamato è stato affidato, con determinazione del responsabile della VI Direzione “Servizi a rete e Ambientali n. 174 del 05.07.2021, al RTI Sager s.r.l., con sede legale in XXXXXXXXXXXX , P.iva XXXXXXXXXXXXX, e Eco Burgus s.r.l., con sede legale in XXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXX, rinviando alla rendicontazione utilizzando prezzi in precedenza adottati per il periodo dal ottobre 2020 al 06 luglio 2021;
- ✓ Con la superiore determinazione è stata impegnata la spesa di € 44.000,00 (di cui € 40.000,00 per servizi di raccolta ed € 4.000,00 per iva al 10%, al codice entrata 9.100.9900 – cap. 1780/00 (rimborso spese per servizi c/terzi) del bilancio di previsione 2021/2023 in corrispondenza degli stanziamenti di bilancio 2021;
- ✓ Da un primo rendiconto della spesa è sorta la necessità di procedere nell'integrazione dell'impegno di spesa eseguita con determinazione del responsabile della VI Direzione n. 341 del 14.12.2021 per complessivi € 27.500,00 al codice entrata 9.100.9900 – cap. 1780/00 (rimborso spese per servizi c/terzi) del bilancio di previsione 2021/2023 in corrispondenza degli stanziamenti di bilancio 2021;
- ✓ Il servizio di cui trattasi è stato espletato come intervento sostitutivo in quanto, sulla base della normativa vigente (Ordinanza n. 2/rif del 25.09.2020), lo stesso è di esclusiva competenza di ASP territorialmente competente alla quale la municipalità è tenuta a richiedere, a rivalsa, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- ✓ In virtù di quanto sopra evidenziato con le superiori determine di impegno della spesa sono stati accertati gli importi esplicitati sopra di complessivi € 71.500,00 al codice entrata 9.100.9900 – cap. 1780/00 (rimborso spese per servizi c/terzi) del bilancio di previsione 2021/2023;

Visti:

- ✓ L'elaborato tecnico in data 24.05.2022 a firma del Responsabile della VI Direzione “report riepilogativo dei Kg di rifiuti di tipo “A” raccolti e avviati all'impianto di smaltimento”, periodo dal 07.07.2021 al 11.05.2022 (totale Kg. 98.760,00);
- ✓ L'elaborato tecnico in data 24.05.2022 a firma del Responsabile della VI Direzione “report riepilogativo dei numero di colli di rifiuti di tipo “A” raccolti e avviati all'impianto di smaltimento”, periodo dal 07.07.2021 al 11.05.2022 (totale Kg. 98.760,00);
- ✓ L'elaborato tecnico – contabile in data 24.05.2022 a firma del Responsabile della VI Direzione “costo del servizio – prospetto costi sostenuti dal 07.07.2021”, dal quale viene esplicitato che per il numero complessivo di kg. 20.582,00 di rifiuti conferiti in impianto, per un numero di prese totali di n. 1547 i costi supportati ammontano complessivamente a € 63.950,67 oltre iva al 10% per un totale di € 70.345,74;
- ✓ La nota prot. n. 21337 del 25.05.2022 “Seconda rendicontazione ai fini della liquidazione e pagamento dei costi sostenuti per rifiuti di tipo A”;

Attestato che i servizi di cui trattasi sopra meglio specificati sono stati regolari e che gli stessi rispondono per qualità e quantità a quanto pattuito tra le parti;

Acquisiti agli atti di ufficio:

- ✓ la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società Sager s.r.l. circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i., ove viene esplicitato che il pagamento

deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- ✓ il Durc Online della società capogruppo mandataria destinata SAGER s.r.l. prot. Inail_33390848 del 10.06.2022, scadenza validità 08/10/2022, attestante la regolarità contributiva della società con l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- ✓ il Durc Online della società mandante associata ECOBURGUS s.r.l. prot. Inail_34033870 del 20/07/2022, scadenza validità 17/11/2022, attestante la regolarità contributiva della società con l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

Considerato che sono state richieste attraverso la Banca dati Nazionale Antimafia (B.N.D.A.) per entrambe le imprese in RTI le informazioni ai sensi dell'Art.91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. (rif. PR_PAUTG_Ingresso_0065639_20220428 per Eco Burgus s.r.l. - PR_UDUTG_Ingresso_0033650_20220428 per Sager s.r.l.);

Vista l'allegata fattura n. 79/PS del 30.06.2022, per l'importo totale di € 70.345,74 (di cui € 63.950,67 per servizi resi ed € 6.395,07 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager S.r.l. con sede legale in via XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 01/07/2022 al numero di protocollo 26795 la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi in oggetto per il periodo dal 07-07-2022 al 31-12-2021;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fatture 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;
- il presente atto è stato redatto 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;

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.;

Effettuata la verifica per la società Sager S.r.l. (unica intestataria della fattura) in data 19.07.2022, ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, operata tramite la piattaforma "acquistinretepa" di Consip, identificativo univoco richiesta 202200002393590, dal quale si evince l'esplicitazione "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;
- ✓ il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2
- ✓ 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 vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29.04.2022, approvazione "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) – Aggiornamento 2022 – 2024.

DISPONE

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento, a seguito di rimborso della spesa da parte di ASP Trapani, della fattura n. **79/PS del 30.06.2022** dell'importo complessivo di € **70.345,74** (importo imponibile € **63.950,67** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Sager S.r.l., con sede in via XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di € **6.395,07** direttamente all'Erario, per i servizi erogati dal 07-07-2021 al 31-12-2021.
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta **Sager S.r.l.** sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: 6752624999**.
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dagli Impegni di cui alle Determine del responsabile della VI Direzione n. 174 del 05-07-2021 e n. 341 del 14-12-2021.
- 4) **Di Dare Atto che:**
 - trattasi di spesa connessa all'erogazione di servizi indispensabili che sarà interamente rimborsata dall'ASP.
 - 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 21.07.2022

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