



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE V – “Servizi a Rete ed Ambiente”



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N150 DEL 11.04.2023**

**OGGETTO:** Servizio di smaltimento della frazione secca EER 191212, provenienti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati, presso la discarica della Ditta Oikos S.p.A.

**CIG:9599033C9C**

**Liquidazione delle fatture n. 188/04 e n. 189/04 del 28.02.2023.**

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	VII DIREZIONE		
3.	ALBO PRETORIO		
4.	UFFICIO DELIBERE		firma per ricevuta
5.	UFFICIO PUBBLICAZIONI		
6.	OIKOS S.p.A.		

Assunto Impegno n° 148 del 27.01.2023

Sull'Intervento n°

Cap. P. E. G. n° 4810.10

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.08 del 18.01.2023 è stato affidato il servizio di smaltimento della frazione secca EER 191212 provenienti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati, prodotti sul territorio del Comune, e trasferiti presso la discarica della Ditta Oikos S.p.A. con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, 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 2022 – 2024 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023;

### CONSIDERATO CHE

- con D.D.G. 1376 del 05.11.2019, il Dipartimento Regionale dell'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità, ha disposto che i rifiuti decadenti dalle attività svolte dal gestore vengano destinati per la parte di sopravaglio EER 19.12.12 presso la discarica gestita dalla Oikos S.p.A. in XXXXXXXXXXXXX;

- si è sottoscritto, in ultimo, il contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune tra lo stesso Comune, la Trapani Servizi S.p.A. e la Oikos S.p.A. registrato al n. 49739/2022 del 07.12.2022;

- le condizioni economiche, prevedono per i conferimenti della frazione secca (Codice EER 19.12.12) alla Ditta Oikos S.p.A. un costo totale di € 120,46 oltre I.V.A. in ragione del 10% e nello specifico come segue;

- ✓ costo frazione secca € 109,90 per tonnellata conferita;
- ✓ costo per tributo speciale € 6,24 per tonnellata conferita;
- ✓ costo per mitigazione ambientale € 4,32 per tonnellata conferita;

**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 fatture emesse dalla Ditta Oikos S.p.A. con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX:

- la n. **188/04 del 28.02.2023** per l'importo totale di € **14.282,90** (di cui € **12.984,45** per servizi resi ed € **1.298,45** 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 02.03.2023 al numero di protocollo n.12923, 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 2023;
- la n. **189/04 del 28.02.2023** per l'importo totale di € **531,28** (di cui € **482,98** per servizi resi ed € **48,30** 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 02.03.2023 al numero di protocollo n.12932, 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 2023;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento delle 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;

**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 37212536 del 08.03.2023 con scadenza di validità al 06.07.2023;

**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 XXXXXXXXXXXXX**, con l'indicazione del seguente **CIG: 9599033C9C**;

**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 23.03.2023 ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, operata tramite la piattaforma "acquistinretepa" di Consip, identificativo univoco richiesta 202300001048152, si evince che la ditta Oikos S.p.A. risulta "soggetto non inadempiente";

**VISTO/I:**

- la determina del Sindaco n. 07 del 31.01.2023 che conferisce l'incarico di Responsabile della V Direzione "Servizi a rete ed Ambiente" del Comune di Castelvetro al Dott. Vincenzo Caime fino alla data del 31.12.2023;
- 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 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);
- la L.R. n. 9/2010;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- la nota del Responsabile della X Direzione Organizzativa, prot. int. n. 7782 del 24.02.2022 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;
- 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;

**PROPONE**

1. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione ed il successivo pagamento delle fatture n. 188/04 del 28.02.2023 e n. 189/04 del 28.02.23 dell'importo complessivo di € **14.814,18** (importo imponibile totale di **13.467,43** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Oikos S.p.A. con sede legale in Via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA complessiva nella misura di € **1.346,75** direttamente all'Erario;
2. **DI EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute alla Ditta Oikos S.p.A., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXXX sul seguente conto corrente dedicato **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG:9599033C9C**;
3. **DI PRELEVARE** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n.08 del 18.01.2023 assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio di previsione 2022-2024 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023;
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 V DIREZIONE**

**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 V 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, lì 06.04.2023

**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 12.04.2023 al 27.04.2023

Registro pubblicazioni n° 1224/2023

**Il Responsabile dell'Albo**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, lì