



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE V – “Servizi a Rete ed Ambiente”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.272 DEL03.07.2023

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. 742/04 e n. 743/04 del 20.06.2023.

N.	TRASMESO 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° 8410.10

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €. 2.027,34

Dispon. Residua €.

Il Responsabile
F.to Lipari Maria

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 XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX, per un importo, per servizi da erogare, di € **180.000,00** 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 € **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 XXXXXXXXX;

- 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 XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXXX;

- la n. **742/04 del 20.06.2023** per l'importo totale di € **1.954,63** (di cui € **1.776,94** per servizi resi ed € **177,69** 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 22.06.2023 al numero di protocollo n.34314, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati per i conferimenti relativi al periodo dal 01.06.2023 al 06.06.2023;
- la n. **743/04 del 20.06.2023** per l'importo totale di € **72,71** (di cui € **66,10** per servizi resi ed € **6,61** 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 22.06.2023 al numero di protocollo n.34315, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati per i conferimenti relativi al periodo dal 01.06.2023 al 06.06.2023;

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 XXXXXXXXXXXXXXXX**, 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;

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 Castelvetrano 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 Castelvetrano, 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 VIII Direzione, prot. int. n. 27039 del 16.05.2023 con la quale viene comunicato che la ditta in questione non esiste sul territorio di Castelvetrano 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. 742/04 del 20.06.2023 e n. 743/04 del 20.06.23 dell'importo complessivo di € **2.027,34** (importo imponibile totale di **1.843,04** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Oikos S.p.A. con sede legale in Via XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA complessiva nella misura di € **184,30** direttamente all'Erario;
2. **DI EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute alla Ditta Oikos S.p.A., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX sul seguente conto corrente dedicato **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 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, li 30.06.2023

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 05.07.2023 al 20.07.2023

Registro pubblicazioni n° 2279 /2023

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, li