



COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE
SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO V DIREZIONE N. 302 DEL 25-08-2023

OGGETTO: SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI EER 160103 - PNEUMATICI FUORI USO, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI CASTELVETRANO. CIG: ZE63A31FDD. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 24/05 DEL 30-06-2023.

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. 103 del 06.03.2023 è stato affidato, il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati e precisamente il codice EER 160103, pneumatici fuori uso, provenienti dalla raccolta differenziata erogata sul territorio dell'Ente, alla ditta Smacom S.r.l., con sede legale in S.S. 119 KM. 46,000 C.da Piana, 91029 Santa Ninfa (TP), P.IVA 01898510811, per l'importo di € 4.500,00 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 € 4.950,00 alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio di previsione 2022 - 2024 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023;

ATTESTATO che i servizi previsti nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificata 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 nell'impegno di spesa;

VISTA la fattura n.24/05 del 30.06.2023, per l'importo totale di € 451,00 (di cui € 410,00 per servizi resi ed € 41,00 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Smacom S.r.l., con sede legale in S.S. 119 KM. 46,000 C.da Piana, 91029 Santa Ninfa (TP), P.IVA 01898510811, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data

08.07.2023 al numero di protocollo n. 37499, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente al servizio erogato per il conferimento del codice EER 160103, nel mese di giugno 2023;

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 acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INAIL_39638756 del 17.07.2023 con scadenza di validità al 14.11.2023;

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 IT07F0303281830010000003599, con l'indicazione del seguente CIG: ZE63A31FDD;

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;

PRESO ATTO del rispetto dell'ordine cronologico delle spese;

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 della fattura **n. 24/05 del 30.06.2023** dell'importo complessivo di € **451,00** (importo imponibile € **410,00** + I.V.A. al 10%) a favore della ditta Smacom S.r.l., con sede legale in S.S. 119 KM. 46,000 C.da Piana, 91029 Santa Ninfa (TP), P.IVA 01898510811, con versamento dell'IVA nella misura di € **41,00** direttamente all'Erario;

2) Di effettuare il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Smacom S.r.l. sul seguente conto corrente dedicato **I DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302 - COMUNE DI CASTELVETRANO** 2/4

T07F0303281830010000003599 con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: Z E63A31FDD**;

3) Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 103 del 06.03.2023 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
Mario Tamburello Capo Ufficio ARO

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
Dott. Vincenzo Caime

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' **Contabile** sulla proposta sopra esposta.
Data, 24-08-2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
ARCH. VINCENZO CAIME

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.