COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE
SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE N. 2321 DEL 23-12-2024

OGGETTO: SERVIZIO PER L'ASPORTO, IL TRASPORTO E IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CODICE EER 200108 PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELVETRANO PRESSO LA PIATTAFORMA DELLA DITTA GREEN TEAM S.R.L. SERVIZI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 287 DEL 31.10.2024

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 la 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.1943 del 11.11.2024 è stato affidato, il servizio per l'asporto, il trasporto e il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice EER 200108 alla ditta Green Team S.r.l., con sede legale in Via Mauro Macchi 8, 20124 Milano (MI), P.I.V.A. 05269870878, per l'importo, di € 139.900,00 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 € 153.890,00 al codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 (capitolo 8410.10) del bilancio 2024 - 2026 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024;

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 dall'impegno di spesa;

VISTA la fattura **n. 287** del **31.10.2024**, per l'importo totale di **€ 46.896,36** (di cui **€ 42.633,05** per servizi resi ed **€ 4.263,31** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Green Team S.r.l., con sede legale in Via Mauro Macchi 8, 20124 Milano (MI), P. I.V.A. 05269870878, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **12.11.2024,** al numero di protocollo **64806,** la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente al servizio erogato per il conferimento del codice EER 200108, nel mese di ottobre c.a.;

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 46527676 del 12.11.2024 con scadenza di validità al 12.03.2025;

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 **IBA N IT56N0306916901100000007126,** con l'indicazione del seguente **CIG:B3763688FD;**

VISTO il vigente piano Auditing;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20.09.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

ATTESTATO che sono state esperite le verifiche del D.lgs. n. 36/2023 e che non sussistono fattori ostativi alla liquidazione de quo;

VISTO l'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, nella quale la Ditta Green Team S.r.l. risulta " **aggiornata** " con scadenza di validità al 28.02.2025.

PRESO ATTO, per quanto possibile**,** del rispetto dell'ordine cronologico della spesa;

RILEVATO che dalla verifica effettuata in data 21/11/2024 ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, operata tramite la piattaforma "acquistinretepa" di Consip, identificativo univoco richiesta 202400004705487, si evince che la ditta Green Team S.r.l. risulta "soggetto non inadempiente";

VISTO/I:

- la determina del Sindaco n. 49 del 30.10.2024 che proroga l'incarico di Responsabile della V Direzione "Servizi a rete ed Ambiente" del Comune di Castelvetrano al Dott. Vincenzo Caime fino al 31.12.2024;
- 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;
- l' art. 184 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.26905 del 26.04.2024, 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;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 07.10.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026.

PROPONE

1) Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura **n. 287** del 3**1.10.2024** dell'importo complessivo di **€ 46.896,36** (importo imponibile **€ 42.633,05** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Green Team S.r.l., con sede legale in Via Mauro Macchi 8, 20124 Milano (MI), P. I.V.A. 05269870878, con versamento dell'IVA nella misura di **€ 4.263,31** direttamente all'Erario**;**

2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Green Team S.r.l., P. I.V.A. 05269870878 sul seguente conto corrente dedicato **IT56N0306916901100000007126** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG:B3763688FD**;

3) Di Prelevare la somma occorrente al pagamento dall'impegno di spesa n. 1943 del 11.11.2024 assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 (capitolo 8410.10) del bilancio 2024/2026 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024;

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
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
Dott. Vincenzo Caime

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

Data, 20-12-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.