COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE
SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE N. 322 DEL 11-02-2026

OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO CODICE EER 200139 - PLASTICA DURA, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA NEL COMUNE DI CASTELVETRANO, PER I SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2025, DITTA ECOPLASTIK S.R.L. CIG: B7AEF8B531 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18 DEL 03.01.2026

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. 1869 del 14.08.2025** è stato affidato, il servizio di conferimento del rifiuto codice EER 200139 – Plastica Dura, proveniente dalla raccolta, erogata sul territorio dell'Ente, alla ditta Ecoplastik S.r.l. con sede legale in Contrada San Silvestro 453/A, 91025 Marsala (TP), P. IVA 02605070818, con un impegno di **€ 5.50 0,00** comprensivo di IVA in ragione del 10%;
- con la superiore Determinazione è stata impegnata, nello specifico, la spesa di € 5.500,00 comprensivo di IVA al 10% di cui € 5.000,00 per imponibile e € 500,00 per IVA al 10% al codice di intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 (CAP. 8410.10) dell'allora bilancio 2025 / 2027 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2025;
- con **Determinazione del Responsabile di Direzione n. 2815 del 09.12.2025** si sono impegnate le somme per **€ 6.600,00** comprensive di IVA al 10%, ad integrazione di quelle impegnate con **Determinazione n. 1869 del 14.08.2025** alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 (CAP. 8410.10) dell'allora bilancio 2025/2027;

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. 18** del **03.01.2026**, per l'importo totale di **€ 1.867,01** (di cui **€ 1.697,28** per servizi resi ed **€ 169,73** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Ecoplastik S.r.l. con sede legale in Contrada San Silvestro 453/A, 91025 Marsala (TP), P. IVA 02605070818, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 03.01.2026 al numero di protocollo n. 230**,** la quale risulta corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente al servizio erogato per il conferimento del codice EER 200139, nel mese di dicembre 2025;

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 51363923 del 27.10.2025 con scadenza di validità al 24.02.2026;

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 IT63Q0306925905100000005350, con l'indicazione del seguente CIG: B7AEF8B531;

VISTO l'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, della Prefettura di Trapani, nella quale la Ditta Ecoplastik S.r.l. risulta con la posizione " **in aggiornamento fino al 12.06.2025** ";

VISTA la nota del Responsabile della VIII Direzione prot. int. n. 34457 del 20.06.2025, 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;

PRESO ATTO del rispetto dell'ordine cronologico della spesa;

ATTESTATO il rispetto delle organizzative di cui al piano degli interventi ex comma 9-bis art. 40 del D.l. 19/2024 approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.42 del 26 febbraio 2025;

VISTO/I:

- la Determina del Sindaco n. 108 del 18.12.2025 con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente" al Dott. Vincenzo Caime fino alla data del 30.06.2026;
- 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;
- il vigente Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 80/ 2021 convertito con modificazioni con L.113/2021 – Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 08.04.2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la delibera di G.M. n.106 del 19.05.2025 approvazione del Piano Esecutivo della Gestione (PEG) 2025/2027;

Dando atto che:

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente;
- che il mancato impegno della spesa costituisce danni certi e gravi per l'Ente derivanti da maggiori richieste di risarcimento danni;
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Riconosciuta l'opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

PROPONE

1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura **n. 18** del **03.01.2026** dell'importo complessivo di **€ 1.867,01** (importo imponibile **€ 1.697,28** + I.V.A. al 10%) a favore della ditta Ecoplastik S.r.l. con sede

legale in Contrada San Silvestro 453/A, 91025 Marsala (TP), P. IVA 02605070818, con versamento dell'IVA nella misura di **€ 169,73** direttamente all'Erario**;**

2) Di effettuare il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Ecoplastik S.r.l. sul seguente conto corrente dedicato **IT63 Q0306925905100000005350** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: B7AEF8 B531**;

3) Di prelevare la somma occorrente al pagamento **dall'impegno di spesa n. 1869 del 14.08.2025** assunti alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per **l'anno 2025**, e **dall'i mpegno di spesa ad integrazione n. 2815 del 09.12.2025** assunti alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per **l'anno 2025;**

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, 05-02-2026

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.