COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE
SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE N. 409 DEL 19-02-2026

OGGETTO: SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI EER 160103 - PNEUMATICI FUORI USO, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI CASTELVETRANO, DITTA SMACOM S.R.L. CIG: B6375E104A LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 51/05 DEL 31.10.2025 RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2025

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 Sig.ra 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.1126 del 20.05.2025 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, con un impegno pluriennale di **€ 1.980,00 per gli anni 2025/2026,** comprensivo di IVA in ragione del 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 2025/2026;
- con la superiore Determinazione è stata impegnata, nello specifico, **per l'anno 2025**, la spesa di **€ 1.430,00** comprensiva di IVA alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 (cap. 8410.10) del bilancio 2025 - 2027 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2025;
- con **Determinazione del Responsabile di Direzione n. 2955 del 18.12.2025** si sono impegnate le somme per **€ 1.100,00** comprensive di IVA al 10%, ad integrazione di quelle impegnate con **Determinazione n. 1126 del 20.05.2025** 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 negli impegni di spesa;

VISTA la fattura **n.51/05** del **31.10.2025**, per l'importo totale di **€ 554,40** (di cui **€ 504,00** per servizi resi ed **€ 50,40** 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 05.11.2025 al numero di protocollo n. 60968**,** 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 ottobre 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 51575705 del 10.11.2025 con scadenza di validità al 10.03.2026;

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 IT07F0303281830010000003599, con l'indicazione del seguente CIG: B6375E104A;

VISTA 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;

VISTO l'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, nella quale la Ditta Smacom S.r.l. risulta "**in aggiornamento per rinnovo**" con scadenza di validità al 15/05/2023.

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;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 20-12-2025 col la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
· 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 Tributi, prot. int. n. 8470 del 12.02.2025 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;
· 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 delibera di G.M. n.106 del 19.05.2025 approvazione del Piano Esecutivo della Gestione (PEG) 2025-2027.

PROPONE

1) Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura **n.51/05** del **31.10.2025** dell'importo complessivo di **€ 554,40** (importo imponibile **€ 504,00** + 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 **€ 50,40** direttamente all'Erario**;**

2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Smacom S.r.l. sul seguente conto corrente dedicato **IT07F 0303281830010000003599** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: B6375E104A**;

3) Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa pluriennale n. 1126 del 20.05.2025 assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'allora bilancio 2025-2027 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2025, e **dall'impegno di spesa ad integrazione n. 2955 del 18.12.2025** 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, 18-02-2026

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.