

# Comune di Montallegro

(Provincia di Agrigento)

Regione Siciliana

Repubblica Italiana

## SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N° 76 del 13/07/2020

ORIGINALE

COPIA

**OGGETTO:** liquidazione in favore della società "Traina s.r.l." relativa al servizio di conferimento e smaltimento in discarica di rifiuti solidi urbani indifferenziati (CER 20.03.01) – CIG ZC02C862E5.

L'anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di luglio, nella casa comunale, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali relative al Settore III, attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, giusto incarico temporaneo conferitogli con determina Sindacale n. 26 del 19/12/2018 e successiva proroga;

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 22 del 05/03/2020 sono state assegnate risorse finanziarie per € 40.000,00 (euro quarantamila/00), iva inclusa, al Responsabile della P.O. del III Settore per dare immediata esecutività all'affidamento del servizio di conferimento dei prodotti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel comune di Montallegro per l'anno 2020 con imputazione sul Cap. 1739/30 missione 9 programma 3 intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana" – competenza 2020;

Considerato che con det. dirigenziale n. 27 del 24/03/2020, a firma del Responsabile della P.O. Tecnica di questo Ente, si è provveduto ad impegnare risorse finanziarie per euro 20.000,00 (euro ventimila/00) al cap. 1739/30 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana" - Missione 9 - Programma 3 - competenza 2020 e contestualmente ad affidare il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati in favore della società Traina s.r.l. con sede in via Bonfiglio n. 20 a Cammarata, p.iva IT02406330841;

Accertato che la ditta LEA S.R.L., che ha gestito il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato fino al 31 maggio 2020, abbia realmente effettuato i trasporti di indifferenziata presso l'impianto della società Traina s.r.l. con sede in Cammarata con i quantitativi mensili di seguito riportati:

- mese di giugno Kg. 36280 - CER 20.03.01

Dato atto che detto quantitativo è riportato nella fattura n. 614 del 30/06/2020 in atti al prot. n. 4027 del 02/07/2020 prodotte dalla società Traina s.r.l.;

VISTA l'allegata fattura con la quale si chiede il pagamento complessivo di euro 5.575,55 (euro cinquemilacinquecentosettantacinque/55) per gli oneri relativi al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto di proprietà della società Traina s.r.l. con sede in via Bonfiglio n. 20 Cammarata (AG), p.iva 02406330841, che di seguito viene dettagliatamente riportata:

DITTA TRAINA SRL

DITTA TRAINA SRL						
	Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.	Nota credito
1	614	30/06/2020	€ 5.068,68	€ 506,87	€ 5.575,55	
		<b>totale</b>	<b>€ 5.068,68</b>	<b>€ 506,87</b>	<b>€ 5.575,55</b>	

di cui € 5.068,68 per imponibile ed € 506,87 per iva al 10%, il cui versamento in favore dell'Esercizio dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

**DATO ATTO** che l'impegno di spesa ed il conseguente pagamento graverà sul cap. 1739/30 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana" - Missione 9 - Programma 3 - competenza 2020 impegni nn. 2020/121/2020 sub2 e 2019/113/2020;

**VISTO** che, in virtù di quanto stabilito dalla legge 13/02/2010 n. 133 e s.m.i. al servizio di che trattasi, l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture) ha assegnato il codice CIG **ZC02C862E5**;

**VISTO** il DURC prot. n. INAIL 22520411 del 17/06/2020 dal quale si evince che la Ditta Traina srl risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

**PRESO ATTO** che per l'emergenza COVID sono state sospese le verifiche di regolarità fiscale nei confronti dei creditori;

**RICONOSCIUTA** la regolarità della fattura sopra indicata;

**VISTO** Part. 184, commi 1,2,3 e 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI** gli artt. 6 della legge n. 127/97 recepito con Part. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998 e n. 19 del D. L.vo n.

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** Part.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

**VISTA** la Deliberazione di G.M. n° 2 del 09/01/2014 ad oggetto: Presa d'atto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (D.P.R. n. 62/2013) Esame ed approvazione Codice di comportamento integrativo ai sensi dell'art. 54 comma 5 D. Lgs. N. 165/2001;

**VISTA** la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto : Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;

**VISTO** il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il Vigente O.R.E.E.L.L.;

Per i motivi di cui in narrativa,  
ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità,

**DETERMINA**

- 1) **Di liquidare e pagare** in favore della società TRAINA s.r.l., con sede in Via Bonfiglio – 92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, ZC02C862E5, l'importo complessivo di euro 5.575,55 (euro cinquemilacinquecentosettantacinque/55), per gli oneri relativi al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dal territorio di Montallegro, tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT160088008286000000500041, a saldo della seguente fattura:

DITTA TRAINA SRL						
	Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.	Nota credito
1	614	30/06/2020	€ 5.068,68	€ 506,87	€ 5.575,55	
		totale	€ 5.068,68	€ 506,87	€ 5.575,55	

di cui € 5.068,68 per imponibile ed € 506,87 per iva al 10%, il cui versamento in favore dell'Erario dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

- 3) **DI AUTORIZZARE** il Settore II - Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere mandato di pagamento di euro 5.575,55 (euro cinquemilacinquecentosettantacinque/55), provvedendo a trattenerne, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015, l'iva che sarà versata in favore dell'Erario dello Stato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità;
- 4) **DI DISPORRE** che il pagamento anzidetto venga effettuato mediante bonifico bancario sul c/c intrattenuto tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT160088008286000000500041;
- 5) **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Ente.

Montallegro, li 08/07/2020

L'Istr. Tecnico  
Ing. Francesco Marescalco



IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA  
(Ing. Vincenzo Giombino)

