

Comune di Montalegro

(Provincia di Agrigento)

Regione Siciliana

Repubblica Italiana

SETTORE III DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N° 44 del 23/01/2021

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 Z7B2FEAC17.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di gennaio, 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. 47 dell'11/05/2020 sono state assegnate risorse finanziarie per euro 890.000,00 al Responsabile della P.O. Tecnica per garantire la necessaria copertura finanziaria al servizio raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani di questo ente fino al 31/12/2021, nelle more della definizione delle modalità di gestione pluriennale del servizio, imputate 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" - competenze 2020 e 2021- impegno n. 285/2020/1;
- con det dirigenziale n. 86 del 28/07/2020, a firma del Responsabile della P.O. Tecnica di questo Ente, si è provveduto ad impegnare risorse finanziarie per euro 30.000,00 (euro trentamila/00) al cap. 1739/30 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana" - Missione 9 - Programma 3 - competenza 2020 - impegno n. 285/2020/3 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 al costo onnicomprensivo di euro/ton 153,68, oltre iva prevista per legge;
- con det dirigenziale n. 122 del 21/12/2020, a firma del Responsabile della P.O. Tecnica di questo Ente, si è provveduto ad impegnare risorse finanziarie per euro 27.000,00 (euro ventisette mila/00) al cap. 1739/30 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana" - Missione 9 - Programma 3 - competenza 2020 - impegno n. 285/2020 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 al costo onnicomprensivo di euro/ton 153,68, oltre iva prevista per legge - CIG Z7B2FEAC17;

Accertato che la ditta che ha gestito il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato 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 ottobre Kg. 55960 - CER 20.03.01
- mese di novembre Kg. 39600 - CER 20.03.01

Dato atto che detti quantitativi sono riportati nelle fatture prodotte dalla società Traina s.r.l.;

VISTE le allegate fatture con le quali si chiede il pagamento complessivo di euro 27.415,17 (euro ventisettemilaquattrocentoquindici/17) per gli oneri relativi al conferimento e smaltimento 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 vengono dettagliatamente riportate:

| DITTA TRAINA SRL | | | | | | | |
|------------------|-------|------------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| | Fi N. | data | Prot. ente | imponibile | iva 10% | Importo compl. | Nota credito |
| 1 | 1143 | 31/10/2020 | 6581/2020 | € 8.368,09 | € 836,83 | € 9.205,09 | |
| 2 | 1354 | 07/12/2020 | 7334/2020 | 6.019,59 | 601,96 | 6.621,55 | |
| 3 | 1423 | 31/12/2020 | 9999/2020 | 8.938,19 | 893,82 | 9.832,01 | |
| totale | | | | € 23.325,87 | € 2.332,61 | € 25.658,48 | |

di cui € 23.325,87 per imponibile ed € 2.332,61 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;

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 impegno n. 2020/285/2020;

DATO ATTO, altresì, che nella fatture sopraindicate è stato riportato erroneamente il cig Z432DC6C5A e che con nota della ditta Traina srl, in atti al prot. n. 411 del 22/01/2021, è stato specificato che sulla fattura n. 1143 del 31/10/2020 di euro 9.205,09 verrà corrisposto un importo di euro 2.584,83 iva inclusa con riferimento al CIG Z432DC6C5 mentre la rimanenza di euro 6.620,26 iva inclusa e le fatture n. 1354/2020 e n. 1423/2020 saranno saldate con imputazione alla determinazione dirigenziale n. 122/2020 al CIG Z7B2FEAC17;

VISTO che, in virtù di quanto stabilito dalla legge 13/02/2010 n. 133 e s.m.l. al servizio di che trattasi, l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture) ha assegnato il codice CIG Z432DC6C5A e Z7B2FEAC17;

VISTO il DURC prot. n. INPS del 15/10/2020 dal quale si evince che la Ditta Traina srl risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

ACCERTATO che la ditta è non inadempiente presso l'Agenzia delle Entrate, come da richiesta allegata alla presente;

RICONOSCIUTA la regolarità delle fatture sopra indicate;

VISTO l'art. 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 l'art. 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 l'art.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, CIG Z432DC6C5A e Z7B2FEAC17, l'importo complessivo di euro 25.658,48 (euro venticinquemilaseicentocinquantotto/48) 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 delle seguenti fatture:

| DITTA TRAINA SRL | | | | | | | |
|------------------|-------|------------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| | Ft N. | data | Prot. cate | imponibile | iva 10% | Importo compl. | Nota credito |
| 1 | 1143 | 31/10/2020 | 65812020 | € 8.368,09 | € 836,83 | € 9.205,09 | |
| 2 | 1354 | 07/12/2020 | 7334/2020 | 6.019,59 | 601,96 | 6.621,55 | |
| 3 | 1423 | 31/12/2020 | 9999/2020 | 8.938,19 | 893,82 | 9.832,01 | |
| | | | totale | € 23.325,87 | € 2.332,61 | € 25.658,48 | |

di cui € 23.325,87 per imponibile ed € 2.332,61 per iva al 10%, il cui versamento in favore dell'Eraio 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 DARE ATTO~~ che la copertura finanziaria è prevista sul cap. 1739/30 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana" - Missione 9 - Programma 3 - residuo 2020 - impegno tut. 2020/285/2020;
- 4) DI AUTORIZZARE il Settore II - Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere mandato di pagamento di euro 25.658,48 (euro venticinquemilaseicentocinquantotto/48), provvedendo a trattenere, 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'Eraio dello Stato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità;
- 5) DI DISPORRE che il pagamento anzidetto venga effettuato mediante bonifico bancario sul c/c intrattenuto tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT160088008286000000500041;
- 6) DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio online di questo Ente.

Montallegro, li 23/01/2021.

L'Istr. Tecnico
Ing. Francesco Mariscalco

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