



CITTA' DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Ecologia

Data 16.01.2023

Atto n° 70

Oggetto: "Servizio di conferimento, selezione, pressatura, stoccaggio, trattamento finalizzato alla valorizzazione compreso lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione, relativamente alle seguenti frazioni di rifiuti differenziati e Codici: CER 15.01.06 (imballaggi misti-multimateriale leggero-plastica e metalli) e CER 15.01.02 (imballaggi in plastica) provenienti dalla raccolta differenziata PAP". Affidato alla Ditta WEM s.r.l. di Catania
Liquidazione fattura n. 487 del 31/08/2022 e n. 567 del 30/09/2022 e relative NC n. 82 e 83 del 30/12/2022 – CIG: 9133354A25.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 11.01.2023..

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D. n° 3177 del 30/12/2022

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.-16.143,11 _è imputata al CAP.5870 IMP.27/20 SUB45/22 VAR.1_
€ 302,54 CAP.5870 IMP.27/20 SUB. 45 LIQ.43/23

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 16.01.2023..

Il Dirigente
F.to Dott. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL Delegato di Funzioni Dirigenziali

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i, ai fini dell'adozione della seguente Determinazione, con la quale si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

Visto il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il T.U.P.I. D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il R.O.U.S.;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori servizi e forniture, approvato con delibera di C.C. n.71/2018;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 92 del 22/12/2020 e successive;

Vista la D.G.M. n. 141 del 07/04/2022 relativa all'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2022-2024 e successive modifiche e variazioni;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 902 del 20/04/2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta W.E.M. s.r.l. con sede legale a Catania -P.IVA:03196800878-, il "Servizio di conferimento, selezione, pressatura, stoccaggio, trattamento finalizzato alla valorizzazione compreso lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione, relativamente alle seguenti frazioni di rifiuti differenziati e Codici: CER 15.01.06 (imballaggi misti - multimateriale leggero - plastica e metalli) e CER 15.01.02 (imballaggi in plastica) provenienti dalla raccolta differenziata", a seguito di espletamento di procedura negoziata attraverso procedura telematica con piattaforma Net4market giusto verbale di aggiudicazione del 06/04/2022;
- in data 26/04/2022 le parti hanno sottoscritto, per accettazione, la suindicata Determinazione Dirigenziale n. 902/2022, registrata al n.32 del Registro delle Scritture Private della Direzione, in pari data;
- la ditta W.E.M. s.r.l. ha espletato il servizio di che trattasi CER 15.01.06 e CER 15.01.02, provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, compreso lo smaltimento dei sovvalli, per il periodo relativo al mese di Agosto e Settembre 2022;

Vista l'appendice contrattuale sottoscritta fra le parti in data 03/10/2022, per modifiche modalità del servizio, e successiva del 28/12/2022 con la quale sono state adottate misure compensative ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016;

Viste le fatture n° 487 del 31/08/2022 e n. 567 del 30/09/2022 e le Note di Credito n. 82 e 83 del 30/12/2022 a storno totale e parziale delle predette fatture per il saldo servizio svolto al 30/09/2022 come da misure compensative applicate, emesse dalla Ditta W.E.M. s.r.l. -P.IVA: 03196800878-, debitamente verificate e vistate dal R.U.P. per la regolarità del servizio svolto dalla stessa, come di seguito specificate:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
487	31/08/2022	33673	07/09/2022	W.E.M.s.r.l.	ago-22	€ 19.264,12	€ 1.926,41	€ 21.190,53
NC 82	30/12/2022	486	04/01/2023	"	Fatt. 487/2022	€ 19.264,12	€ 1.926,41	€ 21.190,53
567	30/09/2022	38661	11/10/2022	"	set-22	€ 20.692,95	€ 2.069,30	€ 22.762,25
NC 83	30/12/2022	497	04/01/2023	"	Fatt. 567/2022	€ 20.417,92	€ 2.041,79	€ 22.459,71
TOTALE						€ 275,03	€ 27,51	€ 302,54

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraindicate fatture al netto delle NC emesse per storno totale e parziale delle stesse, debitamente vistate dal R.U.P., relativa al servizio di cui sopra CER 15.01.06 – CER 15.01.02 provenienti dalla raccolta differenziata PAP, compreso lo smaltimento dei sovvalli, per le quantità conferite, eseguito dalla stessa per il mese di Agosto e Settembre/2022, per l'importo complessivo di € 302,54;

Accertata la regolarità contributiva della ditta W.E.M. s.r.l. – P.IVA 03196800878- come da DURC prot. INAIL_36187630 con scadenza il 29/04/2023, che attesta la regolarità contributiva della Ditta;

Constatato che la ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Catania con data inizio 20/01/2022 con scadenza iscrizione 20/01/2023;

Vista la Determina del Dirigente n°1348 del 08/06/2022 con la quale è stata assegnata all'Arch. Emanuele Ciciarella la delega di funzioni dirigenziali della Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia" e proroga D.D. n. 3177 del 30/12/2022;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. L.vo n. 267/00;

Viste le leggi in vigore;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

2.Liquidare e pagare alla Ditta W.E.M. s.r.l. - P.IVA: 03196800878-, le competenze alla stessa dovute relative al servizio di che trattasi fino al 30/09/2022, pari ad € 302,54 di cui € 275,03 per imponibile ed €27,51 per IVA al 10%, come meglio specificato in premessa, al netto delle NC emesse a storno totale e parziale delle fatture per il servizio mesi di Agosto e Settembre/2022 e precisamente:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
487	31/08/2022	33673	07/09/2022	W.E.M.s.r.l.	ago-22	€ 19.264,12	€ 1.926,41	€ 21.190,53
NC 82	30/12/2022	486	04/01/2023	"	Fatt. 487/2022	€ 19.264,12	€ 1.926,41	€ 21.190,53
567	30/09/2022	38661	11/10/2022	"	set-22	€ 20.692,95	€ 2.069,30	€ 22.762,25
NC 83	30/12/2022	497	04/01/2023	"	Fatt. 567/2022	€ 20.417,92	€ 2.041,79	€ 22.459,71
TOTALE						€ 275,03	€ 27,51	€ 302,54

3.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 27,51, sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n°633/72.

4.Prelevare l'importo complessivo di € 302,54 dal Cap.5870 imp.27/20 sub 45/22 D.D. n.902/2022.

5.Accreditare alla Ditta W.E.M. s.r.l. -P.IVA: 03196800878- l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario, sul c/c: COD. IBAN = IT come indicato in fattura.

6. Di mantenere la somma di € 45.352,30 sub-impegnata al cap. 5870 imp. 27/20 sub 45/2022 necessaria per il pagamento delle fatture Corepla e Coripet da liquidare con successivo atto, come da appendice contrattuale per applicazione misure compensative del 28/12/2022;

7. Mantenere l'importo complessivo di € 2.550,75 per incentivi F.T. di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come specificati nel quadro economico di cui alla D.D. n. 902/2022 da liquidare con successivo atto;

8. Di disimpegnare la restante somma per complessive € 16.143,11 quale somma residua non utilizzata per minore spesa;

9. Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: 9133354A25.

10. ***Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura è riferito all'attività commerciale svolta dall'Amministrazione Comunale.***

11. Di subordinare il pagamento al preventivo accertamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii.

12. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

L'Istruttore Tecnico
F.to (Geom. Giuseppe Ricca)

Il Funzionario Tecnico
F.to (Dott. Marcello Drago)

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D. n. 3177/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...17.01.2023....al...31.01.2023.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO