



CITTA' DI VITTORIA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

*Direzione Urbanistica ed Ecologia*

Data 29.11.2023

Atto n° 3368

**Oggetto:** SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI E.E.R. 20.03.06 - (Rifiuti della pulizia delle fognature) PROVENIENTE DALLA PULIZIA CADITOIE DEL COMUNE DI VITTORIA (RG) -  
**CIG:** ZAE3CAE991 - Affidato alla società Gruppo SEMAR s.r.l., Siracusa (SR) Viale Santa Panagia n. 136 Scala I, P.Iva: 02062090895.- Liquidazione fattura n° FPA 2/23 del 31/10/2023

### 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, 27.11.2023..

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali  
(D.D n. 2273/2023)  
f.to Arch. Emanuele Ciciarella

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €5.164,50\_\_ è imputata al CAP.5870 LIQ.2983/23

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, 29.11.2023.....

Il Dirigente  
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

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° 36/2023;

- 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;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 09/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2023-2025 e successive modifiche e variazioni;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale. n. 249 del 07/06/2023 di approvazione del PEG 2023-2025;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 374 dell'11/09/2023 avente per oggetto misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 c. 1 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009;

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n° 2826 del 10/10/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. L.vo n.36/2023, alla società Società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale – Viale Santa Panagia n. 136 Scala I – P.Iva 02062090895, il “Servizio di trasporto e conferimento c/o impianti autorizzati di rifiuti codice CER 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) proveniente dalla pulizia delle caditoie del Comune di Vittoria” al costo unitario di € 250,00/tonn oltre Iva come per legge e fino alla concorrenza dell'importo complessivo € 14.500,00 oltre iva, come da offerta tecnico economica del 02/10/2023, impegnando le somme necessarie al Cap. 5870/8 imp. 1344/2023;
- che in data 17/10/2023 è stato sottoscritto tra le parti il contratto per il servizio di che trattasi (n. 110 del 17/10/2023 registro scritture private della Direzione);
- la Società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale – Viale Santa Panagia n. 136 Scala I – P.Iva 02062090895 ha regolarmente garantito l'esecuzione del servizio di trasporto e conferimento per il recupero in R13 dei rifiuti di che trattasi CER 20.03.06 durante il mese di **Ottobre/2023** per le quantità conferite a destino e nelle seguenti date desumibili dai seguenti formulari :

- RIF 0001499/23                      26/10/2023                      CER 20.03.06                      tonn 18,78  
**Totali Tonn 18,78**

**Vista** la fattura n. FPA 2/23 del 31/10/2023 emessa dalla Società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale – Viale Santa Panagia n. 136 Scala I – P.Iva 02062090895, relativa al servizio svolto nel mese di Ottobre/2023 e precisamente:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Scad. Pag. Contr.	CIG	Ditta	Rit.to	Imponib.	IVA	TOTALE
FPA 2/23	31/10/2023	48134	06/11/2023	30/11/2023	ZAE3CAE991	GRUPPO SEMAR srl	ott-23	€ 4.695,00	10%	€ 5.164,50
TOTALE								€ 4.695,00	€ 469,50	€ 5.164,50

**Ritenuto** di dover provvedere a liquidare la fattura sopraindicata, debitamente vistata dal RUP per la regolarità del servizio svolto, riferite al periodo di conferimento specificato (formulari rifiuti) e per la quantità sopra evidenziate per l'importo complessivo di **€ 5.164,50** compreso IVA.

**Constatato** che per la Società Gruppo SEMAR srl Unipersonale risulta rilasciata attestazione Antimafia Prot. n. 0023207 del 04/04/2023 e che la stessa risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Iscrizione n. PA16625;

Verificata la regolarità contributiva della Società Gruppo SEMAR srl, giusto DURC protocollo INPS\_37416099 con scadenza il 04/01/2024.

Tutto ciò premesso,  
Visto l'art. 107 del TUEL;  
Visto l'art. 4 comma 2 e artt. 15, 16 e 17 del TUPi;

## DETERMINA

Per i motivi sopra esposti di:

1. Liquidare e pagare alla società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale – Viale Santa Panagia n. 136 Scala I – P.Iva 02062090895, le competenze alla stessa dovute relative al servizio di cui sopra ammontanti ad **€ 5.164,50** IVA inclusa, come da seguente fattura debitamente vistata dal R.U.P. per la regolarità del servizio svolto:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Scad. Pag. Contr.	CIG	Ditta	Rit.to	Imponib.	IVA	TOTALE
FPA 2/23	31/10/2023	48134	06/11/2023	30/11/2023	ZAE3CAE991	GRUPPO SEMAR srl	ott-23	€ 4.695,00	10%	€ 5.164,50
TOTALE								€ 4.695,00		€ 5.164,50

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad € 469,50 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n° 633/72.
3. Prelevare l'importo complessivo di € 5.164,50 al Cap. 5870/8 imp. 1344/2023 giusta D.D. n. 2826 del 10/10/2023;
4. Accredare alla Società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario, sul c/c: - COD.IBAN: IT come indicato in fattura.
5. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amministrazione Comunale.
6. Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: ZAE3CAE991.
7. 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..
8. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Atti e procedimenti", quale misura attuativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
9. Dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse concreto o potenziale.

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

Il Funzionario  
F.to (Dott.ssa Chiara Garofalo)

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali  
D.D. n. 2273/2023  
F.to (Arch. Emanuele Cicciarella)

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal  
01.12.2023..... al...15.12.2023 e registrata al n..... del Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**