



CITTA' DI VITTORIA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

*Direzione Urbanistica ed Ecologia*

Data 29.11.2023

Atto n° 3369

**Oggetto:** SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DELLA F.O.R.S.U. DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI VITTORIA (RG) - CIG: 9971207452;

Affidato alla società Gruppo SEMAR s.r.l., Siracusa (SR) Viale Santa Panagia n. 136 Scala I, P.Iva: 02062090895.- Liquidazione fattura n° FPA 3/23 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 €39.477,24\_\_ è imputata al CAP.5870 LIQ.2984/23

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° 1953 del 20/07/2023 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 20.01.08 (frazione Organica- Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense) proveniente dalla raccolta differenziata PAP del Comune di Vittoria” al costo unitario di € 135,00/tonn oltre Iva come per legge e fino alla concorrenza dell'importo complessivo € 140.000,00 oltre iva, come da offerta tecnico economica del 09/06/2023, impegnando le somme necessarie al Cap. 5870 imp. 775/2023;
- che in data 28/08/2023 è stato sottoscritto tra le parti il contratto per il servizio di che trattasi (n. 78 del 28/08/2023 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 finale dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata PAP” durante il mese di **Ottobre/2023** per le quantità conferite a destino e nelle seguenti date desumibili dai seguenti formulari :

-	RIF 0001381/23	04/10/2023	CER 20.01.08	tonn 28,34
-	RIF 0001360/23	06/10/2023	CER 20.01.08	tonn 20,26
-	RIF 0001336/23	10/10/2023	CER 20.01.08	tonn 31,92
-	RIF 0001361/23	13/10/2023	CER 20.01.08	tonn 24,90
-	RIF 0001337/23	17/10/2023	CER 20.01.08	tonn 30,94
-	RIF 0001428/23	20/10/2023	CER 20.01.08	tonn 30,10
-	RIF 0001338/23	24/10/2023	CER 20.01.08	tonn 37,70
-	RIF 0001429/23	27/10/2023	CER 20.01.08	tonn 27,88
-	RIF 0001430/23	31/10/2023	CER 20.01.08	<u>tonn 33,80</u>

***Totale Tonn 265,84***

**Vista** la fattura n. FPA 3/23 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 3/23	31/10/2023	48158	06/11/2023	30/11/2023	9971207452	GRUPPO SEMAR srl	ott-23	€ 35.888,40	10%	€ 3.588,84
								<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.888,40</b>	<b>€ 3.588,84</b>
										<b>€ 39.477,24</b>

**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 **€ 39.477,24** 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 TUP;

## D E T E R M I N A

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 **€ 39.477,24** 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 3/23	31/10/2023	48158	06/11/2023	30/11/2023	9971207452	GRUPPO SEMAR srl	ott-23	€ 35.888,40	10%	€ 3.588,84
TOTALE								€ 35.888,40		€ 3.588,84
										€ 39.477,24

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad € 3.588,84 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 € 39.477,24 al Cap. 5870 imp. 775/2023 giusta D.D. n. 1953 del 20/07/2023;
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. 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..
7. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Atti e procedimenti", quale misura attuativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
8. 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 Ciciarella)

**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**