



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

*Direzione Urbanistica Ecologia e Verde Urbano*

Data ..... **4 LUG. 2024**

Atto n° ..... **2188**

Oggetto: "Servizio di intermediazione per il conferimento ed attività di recupero in R13 dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, sfalci CER 20.02.01 affidato alla Società Priolo Edilizia s.r.l. (SR)" - CIG: ZC939BC65F.

**Liquidazione fattura n. 79 del 31/05/2024 - Servizio conferimento mese di Maggio/2024**

### Parere Regularità 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, ..... **04/07/24**

Il Dirigente  
F.to Arch. Emanuele Cicciarella

### Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. **1.126,08** è imputata al **cap. 5870 R.p. 2010/2024**

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, ..... **4 LUG. 2024**

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

**pk** Il Dirigente  
dott. Giuseppe Sulsenti

Il Segretario Generale



## IL DIRIGENTE

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. i;
- 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. 29/2024, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026 e schema di bilancio di previsione 2024-2026;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 15/03/2024 di approvazione del PEG 2024-2026;

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 326 del 07/02/2023 è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla **Società Priolo Edilizia s.r.l., Via Salso n. 34 – 96100 Priolo Gargallo (SR) – P.I./CF: 01204910885** il "Servizio di intermediazione per il conferimento a recupero in R13 dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, sfalci C.E.R. 20.02.01" - CIG: ZC939BC65F, per il costo unitario di € 16,00 /ton oltre iva come per legge e fino alla concorrenza dell'importo totale di € 21.285,00 impegnando tale somma, come da quadro economico, al cap. 5870 imp. 173/2023;
- la società **Priolo Edilizia s.r.l.** ha espletato il servizio di che trattasi per il periodo relativo al mese di Maggio/2024;

Vista la fattura di seguito specificata emessa dalla Società **Priolo Edilizia s.r.l.** 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                     | Rit.to    | Imponib.   | IVA | TOTALE   | Totale Fattura |
|----------|----------|------------|------------|---------------------------|-----------|------------|-----|----------|----------------|
| 79       | 31/05/24 | 26151      | 06/06/24   | PRIOLO<br>EDILIZIA s.r.l. | maggio-24 | € 1.015,39 | 10% | € 101,54 | € 1.116,93     |
|          |          |            |            |                           |           | € 7,50     | 22% | € 1,65   | € 9,15         |
|          |          |            |            |                           | totali    | € 1.022,89 |     | € 103,19 | € 1.126,08     |

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraindicate fatture, debitamente vistate dal R.U.P., relative al "Servizio di intermediazione per il conferimento a recupero in R13 dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, sfalci C.E.R. 20.02.01", per le quantità conferite, eseguito dalla stessa per il mese di Maggio/2024, per l'importo complessivo di € 1.126,08;

Constatato che la Ditta risulta iscritta alla White List – Prefettura di Siracusa avente scadenza iscrizione il 22/06/2025;

Visto il DURC protocollo INAIL\_44140288 avente scadenza il 15/10/2024, che attesta la regolarità contributiva della società Priolo Edilizia s.r.l.;



VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. L.vo n. 267/00;  
Viste le leggi in vigore;  
Tutto ciò premesso,

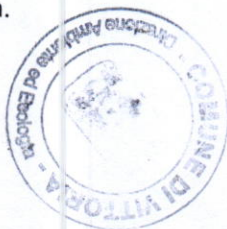
#### DETERMINA

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 **Società Priolo Edilizia s.r.l., Via Salso n. 34 – 96100 Priolo Gargallo (SR) – P.I./CF: 01204910885**, le competenze alla stessa dovute relative al servizio di che trattasi, pari ad €1.126,08 di cui € 1022,89 per imponibile ed € 103,19 per IVA al 10% ed al 22% (€ 1,65 iva al 22% ed €101,54 al 10%), come meglio di seguito specificate:

| N. fatt. | Data     | Prot./Gen. | Data Prot. | Ditta                     | Rit.to    | Imponib.   | IVA        | TOTALE   | Totale Fattura |
|----------|----------|------------|------------|---------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------------|
| 79       | 31/05/24 | 26151      | 06/06/24   | PRIOLC<br>EDILIZIA s.r.l. | maggio-24 | € 1.015,39 | 10%        | € 101,54 | € 1.116,93     |
|          |          |            |            |                           |           | € 7,50     | 22%        | € 1,65   | € 9,15         |
|          |          |            |            |                           |           | totali     | € 1.022,89 |          | € 103,19       |

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 103,19 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 € 1.126,08 dal Cap. 5870 imp. 173/2023 giusta D.D. n. 326 del 07/02/2023.
5. Accreditare alla **Società Priolo Edilizia s.r.l.** - l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario, sul c/c: COD. IBAN = \_\_\_\_\_ come indicato in fatture e giusta comunicazione PEC del 13/06/2023 prot. 2991/Ec.
6. Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: **ZC939BC65F**.
7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferito all'attività commerciale svolta dall'Amministrazione Comunale.
8. 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.
9. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

Il Funzionario Tecnico  
F.to (Geom. Giuseppe Ricca)



Il Dirigente  
F.to (Arch. Emanuele Cicciarella)



# ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,  
dal ..... **5 LUG. 2024** ..... al ..... **19 LUG. 2024** ..... e registrata al  
n.....del Registro pubblicazioni.

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

