



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Urbanistica Ecologia e Verde Urbano

Data 05.07.2024.

Atto n° 2195.

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 SERTRASP di Calvo Assunta (SR) P.Iva 02004600892" - CIG: Z463D193FC.
Liquidazione fatture n. 50 del 30/04/2024 e n. 64 del 31/05/2024 – Servizio conferimento mese di Aprile e Maggio 2024

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, 01.07.2024..

Il Dirigente
F.to Arch. Emanuele Cicciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 4.171,75_è imputata al CAP. 5870 LIQ.1000/2024

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, ...05.07.2024.....

Il Dirigente
F.to dott. Giuseppe Sulsentì

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

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.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;
- 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. 3070 del 03/11/2023 è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 alla **Società SERTRASP di Calvo Assunta (SR)** – Via G. E. Rizzo n. 3 – 96010 Melilli (RG) – P.I./CF: 002004600892 CLVSNT65E69F107F 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: Z463D193FC, per il costo unitario di € 25,00 /ton oltre iva come per legge e fino alla concorrenza dell'importo totale di € 15.000,00 impegnando tale somma, come da quadro economico, al cap. 5870 imp. 861/23 Sub 2/23, ed in data 10/11/2023 le parti hanno sottoscritto, per accettazione il contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 3070/2023, registrato al n. 113 del 10/11/2023 del Registro delle Scritture Private della Direzione;
- la società **SERTRASP di Calvo Assunta** ha espletato il servizio di che trattasi per il periodo relativo al mese di Aprile e Maggio/2024;

Viste le fatture di seguito specificate emesse dalla Società **SERTRASP di Calvo Assunta**, 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	
50	30/04/24	21415	09/05/24	SERTRASP di Calvo	aprile-24	€ 1.725,00	10%	€ 172,50	€ 1.897,50
64	31/05/24	25628	03/06/24	"	maggio-24	€ 2.067,50	10%	€ 206,75	€ 2.274,25
totali						€ 3.792,50		€ 379,25	€ 4.171,75

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraindicate fatture, debitamente vistata 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 periodo in esame, per l'importo complessivo di € 4.171,75;

Constatato che per l'Impresa individuale SERTRASP di Calvo Assunta risulta rinnovata l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa come da decreto della Prefettura della Provincia di Siracusa – Antimafia prot./uscita n. 0045456 del 04/07/2023, e la stessa risulta iscritta all'Albo Gestori Ambientali con n. PA14811;

Visto il DURC rilasciato a nome di Assunta Calvo protocollo INPS_41462803 del 20/06/2024 con scadenza il 18/10/2024, che attesta la regolarità contributiva;

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 SERTRASP di Calvo Assunta** - Via G. E. Rizzo n. 3 – 96010 Melilli (RG) – P.I./CF: 002004600892 CLVSNT65E69F107F, le competenze alla stessa dovute relative al servizio di che trattasi, pari ad € 4.171,75, come meglio di seguito specificate:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rit.to	Imponib.	IVA	TOTALE	
50	30/04/24	21415	09/05/24	SERTRASP di Calvo	aprile-24	€ 1.725,00	10%	€ 172,50	€ 1.897,50
64	31/05/24	25628	03/06/24	"	maggio-24	€ 2.067,50	10%	€ 206,75	€ 2.274,25
totali						€ 3.792,50		€ 379,25	€ 4.171,75

3.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 379,25 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 € 4.171,75 dal Cap. 5870 imp. 861/2023 sub 2/23 giusta D.D. n. 3070 del 03/11/2023.

5.Accreditare alla **Società SERTRASP di Calvo Assunta** - l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario, sul c/c: COD. IBAN = IT come indicato in fattura.

6.Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: **Z463D193FC**.

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 Ciccarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal ...09.07.2024... al ...23.07.2024..... e registrata al n.....del Registro
pubblicazioni.**

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO