



CITTA' DI VITTORIA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

*Direzione Urbanistica ed Ecologia*

Data 28.10.2024.

Atto n° 3425

**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: A046FE4EA8;

Affidato alla società Gruppo SEMAR s.r.l., Siracusa (SR) Viale Santa Panagia n. 136 Scala I, P.Iva: 02062090895 – Liquidazione saldo servizio Agosto-Settembre/2024 fatture n° FPA 19/24 del 31/08/2024 e n° FPA 20/24 del 30/09/2024;

### 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, 23.10.2024

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 € 11.559,24 è imputata al CAP.5870 LIQ.3044/2024

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, 28.10.2024..

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° 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. 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;
- 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° 130 del 12/01/2024 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/ton oltre Iva come per legge e fino alla concorrenza dell'importo complessivo € 135.000,00 oltre Iva, come da offerta tecnico economica del 09/06/2023;
- che in data 02/04/2024 è stato sottoscritto tra le parti il contratto per il servizio di che trattasi (n. 21 del 02/04/2024 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 **Agosto e Settembre/2024** per le quantità conferite a destino e nelle seguenti date desumibili dai seguenti formulari:

**“Servizio Agosto/2024”**

-	RIF JGPC000076T	CER 20.01.08	tonn 29,53
-	RIF JGPC000077J	CER 20.01.08	<u>tonn 24,05</u>

**Totali Tonn 53,58**

**Tonn. 53,58 x € 135,00/ton = € 7.233,30 + Iva**

**“Servizio Settembre/2024”**

-	RIF JGPC000078L	CER 20.01.08	<u>tonn 24,26</u>
---	-----------------	--------------	-------------------

**Totali Tonn 24,26**

**Tonn. 24,26 x € 135,00/ton = € 3.275,10 + Iva**

<b>Totale imponibile Agosto-Settembre= € 7.233,30+€ 3.275,10 = € 10.508,40</b>
--

**Viste** le fatture n. FPA 19/24 del 31/08/2024 e n. FPA 20/24 del 30/09/2024, emesse 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 Agosto e Settembre/2024 a saldo dell'affidamento di cui alla D.D. n. 130/2024 e precisamente:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Scad. Pag. Contr.	CIG	Ditta	Rit.to	Imponib.	IVA	TOTALE	
FPA 19/24	31/08/2024	38628	09/09/2024	30/09/2024	A046FE4EA8	GRUPPO SEMAR srl	ago-24	€ 7.233,30	10%	€ 723,33	€ 7.956,63
FPA 20/24	30/09/2024	44355	10/10/2024	31/10/2024	A046FE4EA8	GRUPPO SEMAR srl	set-24	€ 3.275,10	10%	€ 327,51	€ 3.602,61
						TOTALE		€ 10.508,40		€ 1.050,84	€ 11.559,24

**Ritenuto** di dover provvedere a liquidare le fatture sopraindicate quale saldo fine servizio svolto, debitamente vistate dal RUP per la regolarità del servizio svolto, riferita al periodo di conferimento specificato (formulari rifiuti) e per le quantità sopra evidenziate per l'importo complessivo di **€ 11.559,24** 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\_42575693 con scadenza il 21/01/2025.

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 107 del TUEL;

Visto l'art. 4 comma 2 e artt. 15, 16 e 17 del TUPi;

## 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 a saldo del servizio svolto ammontanti ad **€ 11.559,24** IVA inclusa, come da seguenti fatture debitamente vistate 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 19/24	31/08/2024	38628	09/09/2024	30/09/2024	A046FE4EA8	GRUPPO SEMAR srl	ago-24	€ 7.233,30	10%	€ 723,33	€ 7.956,63
FPA 20/24	30/09/2024	44355	10/10/2024	31/10/2024	A046FE4EA8	GRUPPO SEMAR srl	set-24	€ 3.275,10	10%	€ 327,51	€ 3.602,61
						TOTALE		€ 10.508,40		€ 1.050,84	€ 11.559,24

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad € 1.050,84 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 € 11.559,24 al Cap. 5870 imp. 85/2023 sub 1;
4. Accredare alla Società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario, sul c/c: - COD.IBAN: \_\_\_\_\_ 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 Dirigente  
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal  
...29.10.2024..... al...12.11.2024.....e registrata al n..... del Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**