



**CITTA' DI VITTORIA**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
***Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia***

Data 06.07.2022

Atto n° 1635.....

**Oggetto:** Servizio di "Conferimento di materiale proveniente da residui della pulizia stradale. Cod. CER 20.03.03". Liquidazione fattura n. 147\_22 del 31/05/2022 alla ditta MARCOPOLO s.r.l. di San Cataldo (CL).

**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, 05.07.2022

Il Dirigente ad interim  
**F.to** (Dott. Giorgio La Malfa)

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 2.783,00 è imputata al CAP.5870 LIQ.1477/22

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, 06.07.2022

Il Dirigente  
**F.to Dott. A. Basile**

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;

**Premesso:**

- che con Determinazione Dirigenziale n.100 del 21/01/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta **Marcopolo s.r.l. – San Cataldo (CL) – P.IVA 01927290856** - con sede legale in Via Gabara n.55/A, il "Servizio per il conferimento, smaltimento/recupero dei rifiuti proveniente da residui della pulizia stradale codice CER 20.03.03" per l'importo di €22.000,00, IVA inclusa al 10%;
- che in data 4/02/2022 le parti hanno sottoscritto la suindicata Determinazione Dirigenziale n°100/2022, registrata al n.7 del Registro delle Scritture Private della Direzione, in pari data;
- che la ditta Marcopolo s.r.l. ha eseguito il servizio di conferimento di materiale proveniente da residui della pulizia stradale codice CER 20.03.03 relativo al mese di Maggio 2022;

Vista la fattura, emessa dalla Ditta Marcopolo s.r.l., per il servizio svolto nel mese di Maggio 2022, pari ad una raccolta di 46,78 tonnellate, debitamente verificata e vistata dal R.U.P., come di seguito specificata:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
147_22	31/05/2022	23237	09/06/2022	Marcopolo s.r.l.	mag.2022	€ 2.530,00	€ 253,00	€ 2.783,00

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta Marcopolo s.r.l. -P.IVA 01927290856- come da DURC prot. INAIL\_32042619 con scadenza il 13/07/2022, che attesta la regolarità contributiva della Ditta;

**Constatato** che la ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Caltanissetta con istanza di rinnovo in istruttoria alla data del 17/02/2022;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. L.vo n. 267/00,

Viste le leggi in vigore,

Tutto ciò premesso;

**D E T E R M I N A**

1.Liquidare e pagare alla Ditta Marcopolo s.r.l. -Partita IVA: \_\_\_\_\_ - con sede legale in San Cataldo (CL), le competenze alla stessa dovute relative al servizio di che trattasi, pari ad €2.530,00, IVA esclusa al 10%, come meglio specificato in premessa, giusta fattura n.147\_22 del 31/05/2022.

2.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €253,00, 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 €2.783,00 per il servizio di che trattasi dal Cap.5870 (imp.27/20 sub38/22) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n.100/2022.

5.Dare atto che il Codice CIG afferente il servizio relativo alla presente liquidazione è il seguente:  
\_\_\_\_\_.

6.Accreditare alla Ditta Marcopolo s.r.l. -P.IVA:\_\_\_\_\_ - l'importo dovuto di €2.530,00, IVA esclusa, a mezzo bonifico bancario sul c/c:

-COD. IBAN: \_\_\_\_\_.

7.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.Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

9.Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

L'Istruttore Amm.vo  
**F.to** (M. Carmela Arena)

Il Funzionario Tecnico  
F.to (Dott. Marcello Drago)

Il Dirigente ad interim  
f.to (Dott. Giorgio La Malfa)

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal...**

**08.07.2022..... al...22.07.2022. e registrata al n.....del                      Registro Pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**