



CITTA' DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia

Data 22.07.2022

Atto n° 1780

Oggetto: "Servizio di conferimento, selezione, pressatura, stoccaggio, trattamento finalizzato alla valorizzazione compreso lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione, relativamente alle seguenti frazioni di rifiuti differenziati e Codici: CER 15.01.06 (imballaggi misti-multimateriale leggero-plastica e metalli) e CER 15.01.02 (imballaggi in plastica) provenienti dalla raccolta differenziata PAP". Affidato alla Ditta WEM s.r.l. di Catania Liquidazione fattura n. 361 del 30/06/2022 – CIG: 9133354A25.

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, 18.07.2022

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to (Arch. Emanuele Cicciarella)
D.D. n° 1348/2022

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 17.736,44 è imputata al CAP. 5870 LIQ. 1612/22

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, 22.07.2022

Il Dirigente
F.TO Dott. Alessandro Basile

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° 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;
 Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 92 del 22/12/2020 e successive;
 Vista la D.G.M. n. 141 del 07/04/2022 relativa all'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2022-2024 e successiva n. 252 del 22/06/2022;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 902 del 20/04/2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta W.E.M. s.r.l. con sede legale a Catania -P.IVA:03196800878-, il "Servizio di conferimento, selezione, pressatura, stoccaggio, trattamento finalizzato alla valorizzazione compreso lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione, relativamente alle seguenti frazioni di rifiuti differenziati e Codici: CER 15.01.06 (imballaggi misti - multimateriale leggero - plastica e metalli) e CER 15.01.02 (imballaggi in plastica) provenienti dalla raccolta differenziata", a seguito di espletamento di procedura negoziata attraverso procedura telematica con piattaforma Net4market giusto verbale di aggiudicazione del 06/04/2022;
- in data 26/04/2022 le parti hanno sottoscritto, per accettazione, la suindicata Determinazione Dirigenziale n. 902/2022, registrata al n.32 del Registro delle Scritture Private della Direzione, in pari data;
- la ditta W.E.M. s.r.l. ha espletato il servizio di che trattasi CER 15.01.06 e CER 15.01.02, provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, compreso lo smaltimento dei sovvalli, per il periodo relativo al mese di Giugno 2022;

Vista la fattura n°361 del 30/06/2022, emessa dalla Ditta W.E.M. s.r.l. -P.IVA: 03196800878-, debitamente verificata e vistata dal R.U.P. per la regolarità del servizio svolto dalla stessa, come di seguito specificata:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
361	30/06/2022	27374	12/07/2022	W.E.M.s.r.l.	giu-22	€ 16.124,04	€ 1.612,40	€ 17.736,44
TOTALE						€ 16.124,04	€ 1.612,40	€ 17.736,44

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraindicata fattura, debitamente vistata dal R.U.P., relativa al servizio di cui sopra CER 15.01.06 – CER 15.01.02 provenienti dalla raccolta differenziata PAP, compreso lo smaltimento dei sovvalli, per le quantità conferite, eseguito dalla stessa per il mese di Giugno 2022, per l'importo complessivo di € 17.736,44;

Accertata la regolarità contributiva della ditta W.E.M. s.r.l. – P.IVA 03196800878- come da DURC prot. INAIL_32817335 con scadenza il 31/08/2022;

Constatato che la ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Catania con data inizio 20/01/2022 e scadenza iscrizione 20/01/2023;

Vista la Determina del Dirigente n°1348 del 08/06/2022 con la quale è stata assegnata all'Arch. Emanuele Cicciarella la delega di funzioni dirigenziali della Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia”;

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 Ditta W.E.M. s.r.l. - P.IVA: 03196800878-, le competenze alla stessa dovute relative al servizio di che trattasi, pari ad € 17.736,44 di cui € 16.124,04 per imponibile ed € 1.612,40 per IVA al 10%, come meglio specificato in premessa, giusta fattura elettronica n.361 del 30/06/2022.

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
361	30/06/2022	27374	12/07/2022	W.E.M.s.r.l.	giu-22	€ 16.124,04	€ 1.612,40	€ 17.736,44
TOTALE						€ 16.124,04	€ 1.612,40	€ 17.736,44

3.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.612,40, 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 €17.736,44 dal Cap.5870 imp.27/20 sub 45/22 D.D. n.902/2022.

5.Accreditare alla Ditta W.E.M. s.r.l. -P.IVA: 03196800878- l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario, sul c/c: COD. IBAN = IT 51 U 08954 16900 014000001822 come indicato in fattura.

6.Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: 9133354A25.

7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura 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.

L'Istruttore Tecnico
F.to (Geom. Giuseppe Ricca)

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

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to (Arch. Emanuele Cicciarella)
D.D. n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal
26.07.2022 al 09.08.2022 e registrata al n..... del registro pubblicazioni.**

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO