



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia

Data 04.08.2022

Atto n° 1882

Oggetto: "Servizio di intermediazione per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento in piattaforma autorizzata compreso oneri di smaltimento, del rifiuto indifferenziato C.E.R. 20.03.01 in R1 o R13 derivante dalla raccolta differenziata PAP" – Servizio Temporaneo in urgenza affidato alla Società **INCHEM s.r.l., Angri (SA) P.I.: 05187710651 - CIG: 9311558CBC**
Liquidazione Fattura n. 51/E del 29/07/2022;

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, 02.08.2022

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
f.to Arch. Emanuele Ciciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 75.105,03 è imputata al CAP. 5910 LIQ. 1695/22

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, 04.08.2022

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 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 Delibera di 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° 1597 del 01/07/2022 e successiva n. 1643 del 07/07/2022 è stato affidato, per le motivazioni nelle stesse contenute, in via d'urgenza ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. L.vo n.50/2016 e ss..mm..ii.. e D.L. n.76/2020 e s.m.i., alla ditta **INCHEM s.r.l. con sede ad Angri (SA) Via dei Goti n. 205, P.I. 05187710651**, il "Servizio di intermediazione per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento in piattaforma autorizzata compreso oneri di smaltimento, del rifiuto indifferenziato C.E.R. 20.03.01 in R1 o R13 derivante dalla raccolta differenziata PAP" servizio temporaneo;
- la ditta **INCHEM s.r.l. con sede ad Angri (SA) Via dei Goti n. 205, P.I. 05187710651** ha regolarmente garantito l'esecuzione del servizio di intermediazione per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento in piattaforma autorizzata compreso oneri di smaltimento, del rifiuto indifferenziato C.E.R. 20.03.01 in R1 o R13 derivante dalla raccolta differenziata PAP durante il mese di **Luglio/2022** (dal 19/07/2022 al 27/07/2022) per le quantità desumibili dai seguenti formulari rifiuti trasmessi con PEC in data 29/07/2022 prot. 4514/Ec:

DUC 789939 del 19/07/2022 ton 16,90 x € 295/t= € 4.985,50+€ 2.600,00= € 7.585,50
DUC 791516 del 19/07/2022 ton 19,70 x € 295/t= € 5.811,50+€ 2.600,00= € 8.411,50
DUC 789940 del 21/07/2022 ton 25,54 x € 295/t= € 7.534,30+€ 2.600,00= € 10.134,30
DUC 789941 del 22/07/2022 ton 22,74 x € 295/t= € 6.708,30+€ 2.600,00= € 9.308,30
DUC 791562 del 25/07/2022 ton 20,08 x € 295/t= € 5.923,60+€ 2.600,00= € 8.523,60
DUC 789961 del 26/07/2022 ton 19,30 x € 295/t= € 5.693,50+€ 2.600,00= € 8.293,50
DUC 791568 del 26/07/2022 ton 16,24 x € 295/t= € 4.790,80+€ 2.600,00= € 7.390,80
DUC 791572 del 27/07/2022 ton 20,44 x € 295/t= € 6.029,80+€ 2.600,00= € 8.629,80

totali ton. 160,94 € 68.277,30

Vista la fattura n. 51/E del 29/07/2022 emessa dalla ditta **INCHEM s.r.l. con sede ad Angri (SA) Via dei Goti n. 205, P.I. 05187710651**, relativa al servizio svolto e precisamente:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rit.to	Imponib.	IVA	TOTALE
51/E	29/07/2022	29627	29/07/2022	INCHEM s.r.l.	lug-22	€ 68.277,30	10%	€ 75.105,03
TOTALE						€ 68.277,30	€ 6.827,73	€ 75.105,03

Ritenuto di dover provvedere a liquidare la fattura sopraindicata, debitamente vistata dal RUP/Resp.le del Servizio, riferite al periodo di conferimento specificato (formulari rifiuti) e per la quantità di **ton. 160,94** per l'importo complessivo di **€ 75.105,03** compreso IVA.

Visto che in data 21/07/2022, prot. INAIL_34041242, è stato richiesto il D.U.R.C. con esito regolare e data scadenza 18/11/2022;

Dato atto che la Ditta INCHEM s.r.l. con sede ad Angri (SA) Via dei Goti n. 205, P.I. 05187710651, risulta iscritta nell'elenco delle imprese alla White List della Prefettura di Salerno con scadenza 19/09/2019 in aggiornamento, la stessa risulta iscritta all'Albo Gestori Ambientali Campania con numero iscrizione: NA/012658 (Categorie: 8 classe B), e che con prot. PR_SAUTG_Ingresso_0104953_20220629 è stata avanzata richiesta di informazioni alla B.D.N.A.;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 107 del TUEL;

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

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti di:

1. Liquidare e pagare alla ditta **INCHEM s.r.l. con sede ad Angri (SA) Via dei Goti n. 205, P.I. 05187710651**, le competenze alla stessa dovute relative al servizio già svolto di cui sopra ammontanti ad **€75.105,03** IVA inclusa, come da seguente fattura debitamente vistata dal R.U.P.:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rit.to	Imponib.	IVA	TOTALE
51/E	29/07/2022	29627	29/07/2022	INCHEM s.r.l.	Iug-22	€ 68.277,30	10%	€ 75.105,03
TOTALE						€ 68.277,30	€ 6.827,73	€ 75.105,03

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad € 6.827,73 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 € 75.105,03 al Cap. 5910 imp. 26/20 sub 28/22 bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1643 del 07/07/2022.
4. Accredare alla ditta **INCHEM s.r.l. con sede ad Angri (SA) Via dei Goti n. 205, P.I. 05187710651** 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. Dare atto che il CIG è il seguente: **9311558CBC**
7. 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..
8. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Atti e procedimenti", quale misura attuativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
9. 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 Funzionario Tecnico
F.to (Dott. Marcello Drago)

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
D.D. n. 1348 del 08/06/2022
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 05.08.2022 al 19.08.2022 e registrata al n. del Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO