



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Ecologia

Data 02.09.2022

Atto n° 2033

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 d'urgenza *alla Società GREEN TEAM S.R.L. P.I: 05269870878 - CIG: 932610949C*
Liquidazione Fatture nn. 125 e 128 del 04/08/2022 e 141 del 09/08/2022

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, 22.08.2022

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to Arch. Emanuele Ciccarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 31.326,68 è imputata al cap. 5910 liq. 1788/22

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, 02.09.2022

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 n. 252 del 22/06/2022;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 1731 del 19/07/2022 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 società GREEN TEAM s.r.l P.I: 05269870878, Via Torino n. 86 95128 Catania (CT), il "Servizio di intermediazione per il 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 la società GREEN TEAM s.r.l P.I: 05269870878, Via Torino n. 86 95128 Catania (CT) 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/Agosto/2022** per le quantità desumibili dai seguenti formulari rifiuti trasmessi con PEC prot. 4588/EC del 03/08/2022, prot. 4658/EC del 09/08/2022 e prot. 4659/EC del 09/08/2022:

F.I.R. e data	tonnellate	P.U./ton	Totale	i.v.a. 10%	Sommano
DUC 47203/21 del 21/07/2022	17,80	€ 490,00	€ 8.722,00	€ 872,20	9.594,20
DUC 47216/21 del 24/07/2022	18,16	€ 490,00	€ 8.898,40	€ 889,84	9.788,24
DUC 47239/21 del 01/08/2022	22,16	€ 490,00	€ 10.858,40	€ 1.085,84	11.944,24
TOTALE	58,12		€ 28.478,80	€ 2.847,88	€ 31.326,68

Viste le fatture n. 125 del 04/08/2022, n. 128 del 05/08/2022 e n. 141 del 09/08/2022 emesse dalla società GREEN TEAM s.r.l P.I: 05269870878, Via Torino n. 86 95128 Catania (CT) relativa al servizio svolto nel mese di luglio/agosto 2022 e precisamente:

n. fatt.	data	prot. gen.	data	ditta	periodo	imponibile	I.V.A. (10%)	totale
125	04/08/2022	30227	04/08/2022	GREEN TEAM s.r.l.	luglio	€ 8.722,00	€ 872,20	€ 9.594,20
128	05/08/2022	30409	05/08/2022	GREEN TEAM s.r.l.	luglio	€ 8.898,40	€ 889,84	€ 9.788,24
141	09/08/2022	30854	11/08/2022	GREEN TEAM s.r.l.	agosto	€ 10.858,40	€ 1.085,84	€ 11.944,24
						€ 28.478,80	€ 2.847,88	€ 31.326,68

Ritenuto di dover provvedere a liquidare le fatture sopraindicate, debitamente vistata dal RUP/Resp.le del Servizio, riferite al periodo di conferimento specificato (formulari rifiuti) e per la quantità di **ton. 58,12** per l'importo complessivo di **€ 31.326,68**, compreso IVA;

Visto il DURC protocollo INPS_32130053 scadenza il 11/11/2022, che attesta la regolarità contributiva della società GREEN TEAM s.r.l., P.I: 05269870878, Via Torino n. 86 95128 Catania (CT);

Dato atto che la società GREEN TEAM s.r.l P.I: 05269870878, Via Torino n. 86 95128 Catania (CT) risulta iscritta nell'elenco delle imprese con scadenza 15/06/2023 alla White List della Prefettura di Catania e inoltre la stessa risulta iscritta all'Albo Gestori Ambientali Sicilia con numero iscrizione: PA/011964 (1o C, 10B E, R.Met C, 4 C, 5 D, 8 D);

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 107 del TUEL;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esposti, di:

1. Liquidare e pagare alla società GREEN TEAM s.r.l., P.I: 05269870878, Via Torino n. 86 95128 Catania (CT), le competenze alla stessa dovute relative al servizio di cui sopra ammontanti ad **€ 31.326,68** IVA inclusa, come da seguenti fatture debitamente vistate dal R.U.P./Resp.le del servizio:

n. fatt.	data	prot. gen.	data	ditta	periodo	imponibile	I.V.A. (10%)	totale
125	04/08/2022	30227	04/08/2022	GREEN TEAM s.r.l.	luglio	€ 8.722,00	€ 872,20	€ 9.594,20
128	05/08/2022	30409	05/08/2022	GREEN TEAM s.r.l.	luglio	€ 8.898,40	€ 889,84	€ 9.788,24
141	09/08/2022	30854	11/08/2022	GREEN TEAM s.r.l.	agosto	€ 10.858,40	€ 1.085,84	€ 11.944,24
						€ 28.478,80	€ 2.847,88	€ 31.326,68

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad € 2.847,88 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 € 31.326,68 al Cap. 5910 imp. 26/20 sub 33/22 bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1731 del 19/07/2022.
4. Accreditarlo alla società GREEN TEAM s.r.l., P.I: 05269870878, Via Torino n. 86 95128 Catania (CT) 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: **932610949C**
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
F.to (Arch. Emanuele Ciccirella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 06.09.2022 al 20.09.2022 e registrata al n. del Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO