



CITTA' DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Ambiente ed Ecologia

Data 14.11.2022

Atto n° 2684

Oggetto: "Servizio di recupero della frazione organica presso l'impianto di compostaggio sito in C. da Cava dei Modicani di Ragusa – CER 20.01.08 e CER 20.02.01".
Liquidazione Fattura n. 252 del 19/10/2022- Servizio mese di Settembre/2022
Ditta REM s.r.l.

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, 03.11.2022

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

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 44.979,14 è imputata al cap. 5870 imp. 1364/22
€ 44.979,14 cap. 5870 liq. 2294/22

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, 14.11.2022

f.to Il Dirigente
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 nota prot. n°2967 del 16/10/2018, la Società S.R.R. ATO 7 Ragusa ha comunicato l'avvio dell'impianto di compostaggio, unitamente all'allegata copia del Contratto di conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio a servizio dei Comuni della Provincia di Ragusa, sito in C.da Cava dei Modicani con gestione affidata all'ATI REM s.r.l. – SIALAB s.r.l.;
- con D.D.G. n.609 del 20/06/2018 è stato volturato alla Società REM s.r.l. il D.D.S. n. 223 del 09/03/2016;
- con Delibera di Commissione Straordinaria n.199 del 23/07/2020, dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato lo schema di contratto per il "Servizio di recupero dei rifiuti organici presso l'Impianto di Compostaggio sito in C.da Cava dei Modicani";
- è stato sottoscritto il Contratto tra il Comune di Vittoria e la Società REM s.r.l., al fine di poter conferire i rifiuti organici presso l'Impianto di Compostaggio sito in C.da Cava dei Modicani;

Vista la fattura n. 252 del 19/10/2022 emessa della ditta R.E.M. s.r.l., assunta al prot. gen. n. 40062 del 20/10/2022, vistata dal R.U.P. e dal Funzionario Tecnico con disposizione di liquidare parzialmente, riferita alle quantità totali conferite nel mese di Settembre per il CER 20.01.08 e CER 20.02.01 (Sfaldi), con riserva di conguaglio per i costi di fatturazione attribuiti, dell'importo totale di € 51.714,13 e precisamente:

€46.596,01	imponibile
€ 4.659,60	IVA al 10%
€ 458,52	quota inter. anticipazione

Vista la nota SRR ATO 7 Ragusa prot. 4246/U del 18/10/2022 assunta al protocollo della Direzione con n. 6282/Ec del 21/10/2022 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla Fatturazione del mese di Settembre da parte della società R.E.M. srl con allegato dettaglio delle quantità e delle somme da pagare per la fattura n. 252 del 19/10/2022 per l'importo totale di € 40.931,81 secondo il seguente schema estrapolato dalla nota SRR ATO 7 RG sopracitata:

COMUNE DI VITTORIA	324,94	€ 28.269,78	€ 2.904,51	€ 458,52	€ 935,83	45,02	€ 8.283,68	5,20	€ 540,90	€ 41.389,22	324,94	€ 461,41	€ 40.931,81
--------------------	--------	-------------	------------	----------	----------	-------	------------	------	----------	-------------	--------	----------	-------------

Ritenuto di dover provvedere a liquidare in acconto la fattura sopraindicata per l'importo totale di € 44.979,14 iva inclusa, con riserva di conguaglio, riferita al periodo di conferimento del mese di settembre/2022 per come comunicato dalla SRR ATO 7 RG, e precisamente:

- 1) € 40.473,29 imponibile;
 - 2) € 4.047,33 IVA al 10%;
 - 3) € 458,52 quota inter. -anticipazione;
- tot. € 44.979,14;**

Visto il DURC protocollo INAIL_35192392 con scadenza il 21/02/2023, che attesta la regolarità contributiva della Ditta REM srl;

Constatato che la ditta individuata risulta iscritta alla White List della Prefettura di Siracusa con istanza di rinnovo;

Tutto ciò premesso,

Viste le leggi in vigore;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti di:

1. Impegnare la somma occorrente al pagamento di quanto dovuto relativo all'acconto della fattura n. 252 del 19/10/2022 emessa dalla REM srl per complessive € 44.979,14 al Cap. 5870 Bilancio Comunale;
2. Liquidare alla ditta **REM s.r.l.**, con sede legale in Siracusa, Viale Teracati n.156 -P.Iva 01610700898, le competenze alla stessa dovute riferite all'acconto relativo alla fattura n. 252 del 19/10/2022, con riserva di congruaggio, come meglio specificata in premessa per il servizio mese di Settembre/2022 per come indicato dalla nota SRR ATO 7 RG del 18/10/2022 prot. 4246/U, per l'importo complessivo di **€ 44.979,14** come di seguito specificato:

€ 40.473,29	imponibile;
€ 4.047,33	IVA al 10%;
€ 458,52	quota inter. -anticipazione;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2. pari a totali € 4.047,33 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 **€ 44.979,14** al Cap. 5870 bilancio comunale;
5. Accredare alla ditta REM s.r.l. l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario, sul c/c:
- COD. IBAN: .
6. Dare atto che il CIG (Codice Identificativo Gare) per il servizio di che trattasi oggetto del presente atto risulta il seguente: 6862289C04.
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..

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
15.11.2022 al 29.11.2022 e registrata al n..... del registro pubblicazioni.**

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO