



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### *Direzione Ambiente ed Ecologia*

Data 14.11.2022

Atto n° 2689

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: 93938133B8**  
**Liquidazione Fattura n. 93/E del 24/10/2022;**

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE	FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta/ <del>non si attesta</del> la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 26.10.2022	Il Delegato di Funzioni Dirigenziali F.to Arch. Emanuele Ciciarella ( D.D. n. 1348/2022 )

Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 166.031,25 è imputata al CAP. 5910 LIQ. 2293/22	
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	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° 1953 del 17/08/2022 è stato affidato, per le motivazioni nella stessa contenute, in via d'urgenza ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) 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 Anghi (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 Anghi (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 **Settembre-Ottobre/2022** (dal 12/09/2022 al 12/10/2022) per le quantità desumibili dai seguenti formulari rifiuti trasmessi in copia con PEC in data 13/10/2022 prot. 6110/Ec e precisamente:

FORMULARIO N.	DATA RITIRO	DATA SCARICO	CER	CONFERITO KG	IMPORTO SMALTIMENTO	IMPORTO TRASPORTO	TOTALE SERVIZI RESI
DUC790362/2021	12/09/2022	13/09/22	200301	22.800	€ 6.726,00	€ 2.380,00	€ 9.106,00
DUC790367/2021	13/09/2022	14/09/22	200301	19.000	€ 5.605,00	€ 2.380,00	€ 7.985,00
DUC790432/2021	13/09/2022	14/09/22	200301	17.260	€ 5.091,70	€ 2.380,00	€ 7.471,70
DUC790450/2021	14/09/2022	15/09/22	200301	23.500	€ 6.932,50	€ 2.380,00	€ 9.312,50
DUC790457/2021	19/09/2022	20/09/22	200301	24.840	€ 7.327,80	€ 2.380,00	€ 9.707,80
DUC790488/2021	20/09/2022	21/09/22	200301	22.740	€ 6.708,30	€ 2.380,00	€ 9.088,30
DUC790387/2021	21/09/2022	22/09/22	200301	22.720	€ 6.702,40	€ 2.380,00	€ 9.082,40
DUC790388/2021	23/09/2022	26/09/22	200301	17.540	€ 5.174,30	€ 2.380,00	€ 7.554,30
DUC791266/2021	26/09/2022	27/09/22	200301	24.160	€ 7.127,20	€ 2.380,00	€ 9.507,20
DUC790404/2021	26/09/2022	28/09/22	200301	18.780	€ 5.540,10	€ 2.380,00	€ 7.920,10
DUC791272/2021	27/09/2022	28/09/22	200301	21.360	€ 6.301,20	€ 2.380,00	€ 8.681,20
DUC791274/2021	27/09/2022	28/09/22	200301	24.420	€ 7.203,90	€ 2.380,00	€ 9.583,90
DUC791275/2021	28/09/2022	29/09/22	200301	22.120	€ 6.525,40	€ 2.380,00	€ 8.905,40
DUC791284/2021	04/10/2022	05/10/22	200301	21.140	€ 6.236,30	€ 2.380,00	€ 8.616,30
DUC791347/2021	10/10/2022	11/10/22	200301	26.100	€ 7.699,50	€ 2.380,00	€ 10.079,50
DUC791348/2021	11/10/2022	12/10/22	200301	22.880	€ 6.749,60	€ 2.380,00	€ 9.129,60
DUC791381/2021	12/10/2022	13/10/22	200301	23.140	€ 6.826,30	€ 2.380,00	€ 9.206,30
					€ -		€ -
					€ -		€ -
					€ -		€ -
					€ -		€ -
<b>TOTALI</b>				<b>374.500</b>	<b>€ 110.477,50</b>	<b>€ 40.460,00</b>	<b>€ 150.937,50</b>

Vista la fattura n. 93/E del 24/10/2022 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
93/E	24/10/2022	40436	24/10/2022	INCHEM s.r.l.	sett./ott. 2022	€ 150.937,50	10%	€ 15.093,75	€ 166.031,25
						<b>TOTALE</b>		<b>€ 15.093,75</b>	<b>€ 166.031,25</b>

**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. 374,50** per l'importo complessivo di **€ 166.031,25** compreso IVA. Per il servizio di che trattasi, atteso il protrarsi dell'emergenza, è stato disposto all'appaltatore la prosecuzione dello stesso in estensione entro i limiti del 5° d'obbligo ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**Visto** che in data 21/07/2022, prot. INAIL\_34041242 è stato richiesto il D.U.R.C., rilasciato 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;

## D E T E R M I N A

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 **€ 166.031,25** 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
93/E	24/10/2022	40436	24/10/2022	INCHEM s.r.l.	sett./ott. 2022	€ 150.937,50	10%	€ 15.093,75	€ 166.031,25
						<b>TOTALE</b>		<b>€ 15.093,75</b>	<b>€ 166.031,25</b>

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad € 15.093,75 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 € 166.031,25 al Cap. 5910 imp. 26/20 sub 42/22 bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 08/09/2022.
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: **93938133B8**.

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 Cicciarella)

**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**