



CITTA' DI VITTORIA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

*Direzione Urbanistica ed Ecologia*

Data 20.03.2023

Atto n° 739

**Oggetto:** "Servizio di spaccettamento, selezione e pressatura di carta e cartone CER 20.01.01 e pressatura di imballaggi cartone CER 15.01.01 provenienti dalla raccolta differenziata PAP, compreso lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione CER 19.12.12 finalizzato alla valorizzazione e riciclo", affidato alla Società WEM s.r.l. di Catania  
**Liquidazione fattura n. 36/PA del 28/02/2023 - Servizio pressatura Febbraio/2023**  
- CIG: 9133317B9C

### 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, 16.03.2023

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali  
F.to (Arch. Emanuele Cicciarella)  
D.D. n°491/2022

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.1.143,02 è imputata al 5870 LIQ. 706/23

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, 20.03.2023

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;  
 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2022-2024 e successive modifiche e variazioni;  
 Vista la D.G.M. n. 5 del 11/01/2023 relativa all'Approvazione dell'Esercizio Provvisorio e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2023;

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 903 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 spaccettamento, selezione e pressatura di carta e cartone CER 20.01.01 e pressatura di imballaggi cartone CER 15.01.01 provenienti dalla raccolta differenziata PAP, compreso lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione CER 19.12.12 finalizzato alla valorizzazione e riciclo" 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°903/2022, registrata al n. 33 del Registro delle Scritture Private della Direzione in pari data;

**Preso atto** dell'Addendum sottoscritto in data 30/05/2022, riferito al Contratto tra che il consorzio COMIECO ed il Comune di Vittoria, con la quale viene previsto un aumento del corrispettivo per la lavorazione a favore degli Impianti di €/ton 3,16 dal 01/04/2022 giusta deliberazione del Consorzio Comieco a causa dell'aumento dei prezzi dei fattori produttivi generato dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina;

**Atteso** che la ditta W.E.M. s.r.l. ha espletato il servizio pressatura CER 20.01.01 e pressatura di imballaggi cartone CER 15.01.01, provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, per il periodo riferito al mese di Febbraio/2023 per le quantità residuali in giacenza;

**Vista** la fattura emessa dalla Ditta W.E.M. s.r.l. -P.IVA: 03196800878 per il mese di Febbraio/2023, 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
36/PA	28/02/2023	13596	10/03/2023	W.E.M.s.r.l.	feb-23	€ 1.039,11	€ 103,91	€ 1.143,02
<b>TOTALE</b>						<b>€ 1.039,11</b>	<b>€ 103,91</b>	<b>€ 1.143,02</b>

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta W.E.M. s.r.l. – P.IVA 03196800878- come da DURC prot. INAIL\_36187630 con scadenza il 29/04/2023, che attesta la regolarità contributiva della Ditta;

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

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 Società W.E.M. s.r.l. – P.IVA: 03196800878 - con sede legale in Via Santa Maddalena, 59 (CT), le competenze alla stessa dovute relative al servizio di che trattasi per il mese di Febbraio/2023, pari ad € 1.143,02 di cui € 1.039,11 per imponibile ed € 103,91 per Iva al 10%, come meglio specificato in premessa e più precisamente:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
36/PA	28/02/2023	13596	10/03/2023	W.E.M.s.r.l.	feb-23	€ 1.039,11	€ 103,91	€ 1.143,02
<b>TOTALE</b>						<b>€ 1.039,11</b>	<b>€ 103,91</b>	<b>€ 1.143,02</b>

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 103,91 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 € 1.143,02 dal Cap. 5870 imp.27/20.
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 = come indicato nella nota PEC del 27/04/2022 ed in fattura.
6. Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: 9133317B9C.
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 Ciciarella)  
D.D. n.491 del 21/02/2023

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal  
21.03.2023 al 04.04.2023 e registrata al n..... del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**