



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Urbanistica ed Ecologia

Data 04.01.2024

Atto n° 12

Oggetto: "Servizio di intermediazione per il conferimento ed attività di recupero in R13 dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, sfalci CER 20.02.01 affidato alla Società Priolo Edilizia s.r.l. (SR)" - **CIG: ZC939BC65F.**

Liquidazione fattura n. 226 del 30/11/2023 - Servizio conferimento mese di Ottobre-Novembre/2023

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, 29.12.2024

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to Arch. Emanuele Ciciarella
(D.D. 2273/2023)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2.510,57 è imputata al CAP. 5870 LIQ. 8/2024

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, 04.01.2024

Il Dirigente
F.TO dott. Giuseppe Sulsenti

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. 36 del 09/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2023-2025 e successive modifiche e variazioni;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale. n. 249 del 07/06/2023 di approvazione del PEG 2023-2025;

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 326 del 07/02/2023 è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla **Società Priolo Edilizia s.r.l., Via Salso n. 34 – 96100 Priolo Gargallo (SR) – P.I./CF: 01204910885** il "*Servizio di intermediazione per il conferimento a recupero in R13 dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, sfalci C.E.R. 20.02.01*" - CIG: ZC939BC65F, per il costo unitario di € 16,00 /ton oltre iva come per legge e fino alla concorrenza dell'importo totale di € 21.285,00 impegnando tale somma, come da quadro economico, al cap. 5870 imp. 173/2023;
- la società **Priolo Edilizia s.r.l.** ha espletato il servizio di che trattasi per il periodo relativo al mese di Ottobre-Novembre/2023;

Viste le fatture di seguito specificate emesse dalla Società **Priolo Edilizia s.r.l.** debitamente verificate e vistate dal R.U.P. per la regolarità del servizio svolto dalla stessa, come di seguito specificate:

confermare e restituire dal fornitore, per la registrazione dell'evento, data, luogo, come in seguito specificato:										
N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rit.to	Imponib.		IVA	TOTALE	Totale Fattura
226	30/11/23	53654	07/12/23	PRIOLO EDILIZIA s.r.l.	servizio Ott- Nov/2023	€ 2.251,84	10%	€ 225,18	€ 2.477,02	€ 2.510,57
						€ 27,50	22%	€ 6,05	€ 33,55	
totali						€ 2.279,34		€ 231,23	€ 2.510,57	€ 2.510,57

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraindicate fatture, debitamente vistata dal R.U.P., relative al "*Servizio di intermediazione per il conferimento a recupero in R13 dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, sfalci C.E.R. 20.02.01*", per le quantità conferite, eseguito dalla stessa per il mese di Ottobre-Novembre/2023, per l'importo complessivo di € 2.510,57;

Constatato che la Ditta risulta iscritta alla White List – Prefettura di Siracusa avente scadenza iscrizione il 22/06/2024;

Visto il DURC protocollo INAIL_40844109 avente scadenza il 17/02/2024, che attesta la regolarità contributiva della società Priolo Edilizia s.r.l.;

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 **Società Priolo Edilizia s.r.l., Via Salso n. 34 – 96100 Priolo Gargallo (SR) – P.I./CF: 01204910885**, le competenze alla stessa dovute relative al servizio di che trattasi, pari ad €2.510,57 di cui € 2.279,34 per imponibile ed € 231,23 per IVA al 10% ed al 22% (€ 6,05 iva al 22% ed €225,18 al 10%), come meglio di seguito specificate:

02/12/2023, come meglio specificato:										
N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rit.to	Imponib.		IVA	TOTALE	Totale Fattura
226	30/11/23	53654	07/12/23	PRIOLO EDILIZIA s.r.l.	servizio Ott- Nov/2023	€ 2.251,84	10%	€ 225,18	€ 2.477,02	
						€ 27,50	22%	€ 6,05	€ 33,55	
totali						€ 2.279,34		€ 231,23	€ 2.510,57	€ 2.510,57

3.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 231,23 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 € 2.510,57 dal Cap. 5870 imp. 173/2023 giusta D.D. n. 326 del 07/02/2023.

5.Accreditare alla **Società Priolo Edilizia s.r.l.** - l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario, sul c/c: COD. IBAN come indicato in fatture e giusta comunicazione PEC del 13/06/2023 prot. 2991/Ec.

6.Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: **ZC939BC65F**.

7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non 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.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to (Arch. Emanuele Cicciarella)
(D.D. N. 2273/2023)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune,
dal 05.01.2024 al 19.01.2024 e registrata al n.....del Registro
pubblicazioni.**

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO