



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

*Direzione Urbanistica Ecologia e Verde Urbano*

Data 28.03.2024

Atto n° 1020

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. 27 del 29/02/2024 - Servizio conferimento mese di Febbraio/2024**

### 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, 26.03.2024

Il Dirigente  
F.to Arch. Emanuele Ciciarella

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 1.817,72 è imputata al CAP. 5870 LIQ. 950/2024

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, 28.03.2024

F.TO Il Dirigente  
dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

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. 29/2024, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026 e schema di bilancio di previsione 2024-2026;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale. n. 116 del 15/03/2024 di approvazione del PEG 2024-2026;

### 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 Febbraio/2024;

**Vista** la fattura di seguito specificata emessa dalla Società **Priolo Edilizia s.r.l.** debitamente verificate e viste dal R.U.P. per la regolarità del servizio svolto dalla stessa, come di seguito specificate:

emissione e fattura del lavoro per la regolarità del servizio svolto dalla società, come allegato specificato.										
N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rit.to	Imponib.		IVA	TOTALE	Totale Fattura
27	29/02/24	9873	04/03/24	PRIOLO EDILIZIA s.r.l.	febbraio-24	€ 1.641,38	10%	€ 164,14	€ 1.805,52	€ 1.817,72
						€ 10,00	22%	€ 2,20	€ 12,20	
						totali				

**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 Febbraio/2024, per l'importo complessivo di € 1.817,72;

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

**Visto** il DURC protocollo INAIL\_42527543 avente scadenza il 17/06/2024, 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 €1.817,72 di cui € 1651,38 per imponibile ed € 166,34 per IVA al 10% ed al 22% (€ 2,20 iva al 22% ed €164,14 al 10%), come meglio di seguito specificate:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rit.to	Imponib.		IVA	TOTALE	Totale Fattura
27	29/02/24	9873	04/03/24	PRIOLO EDILIZIA s.r.l.	febbraio-24	€ 1.641,38	10%	€ 164,14	€ 1.805,52	€ 1.817,72
						€ 10,00	22%	€ 2,20	€ 12,20	
						totali				

- 3.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 166,34 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 € 1.817,72 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.

L'Istruttore Tecnico  
F.to (Geom. Giuseppe Ricca)

Il Dirigente  
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,  
dal 28.03.2024 all'11.04.2024 e registrata al n.....del Registro  
pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**