



CITTA' DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Urbanistica Ecologia e Verde Urbano

Data 16.04.2024

Atto n° 1266

Oggetto: SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI E.E.R. 20.03.06 - (Rifiuti della pulizia delle fognature) PROVENIENTE DALLA PULIZIA CADITOIE DEL COMUNE DI VITTORIA (RG) -
CIG: ZAE3CAE991 - Affidato alla società Gruppo SEMAR s.r.l., Siracusa (SR) Viale Santa Panagia n. 136 Scala I, P.Iva: 02062090895 – Liquidazione fattura n° FPA 9/24 del 31/03/2024

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, 11.04.2024

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 €. 5.054,50 è imputata al CAP. 5870/8 LIQ. 1212/24

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, 16.04.2024

Il Dirigente
F.TO 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° 36/2023;
- 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;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 374 dell'11/09/2023 avente per oggetto misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 c. 1 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 2826 del 10/10/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. L.vo n.36/2023, alla società Società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale – Viale Santa Panagia n. 136 Scala I – P.Iva 02062090895, il “Servizio di trasporto e conferimento c/o impianti autorizzati di rifiuti codice CER 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) proveniente dalla pulizia delle caditoie del Comune di Vittoria” al costo unitario di € 250,00/tonn oltre Iva come per legge e fino alla concorrenza dell'importo complessivo € 14.500,00 oltre iva, come da offerta tecnico economica del 02/10/2023, impegnando le somme necessarie al Cap. 5870/8 imp. 1344/2023;
- che in data 17/10/2023 è stato sottoscritto tra le parti il contratto per il servizio di che trattasi (n. 110 del 17/10/2023 registro scritture private della Direzione);
- la Società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale – Viale Santa Panagia n. 136 Scala I – P.Iva 02062090895 ha regolarmente garantito l'esecuzione del servizio di trasporto e conferimento per il recupero in R13 dei rifiuti di che trattasi CER 20.03.06 durante il mese di **Marzo/2024** per le quantità conferite a destino e nelle seguenti date desumibili dai seguenti formulari :

- RIF 0003475/24 27/03/2024 CER 20.03.06 tonn 18,38
Totale Tonn 18,38

Vista la fattura n. FPA 9/24 del 31/03/2024 emessa dalla Società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale – Viale Santa Panagia n. 136 Scala I – P.Iva 02062090895, relativa al servizio svolto nel mese di Ottobre/2023 e precisamente:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Scad. Pag. Contr.	CIG	Ditta	Rit.to	Imponib.	IVA	TOTALE
FPA 9/24	31/03/2024	15143	02/04/2024	30/04/2024	ZAE3CAE991	GRUPPO SEMAR srl	mar-24	€ 4.595,00	10%	€ 5.054,50
								TOTALE	€ 4.595,00	€ 5.054,50

Ritenuto di dover provvedere a liquidare la fattura sopraindicata, debitamente vistata dal RUP per la regolarità del servizio svolto, riferite al periodo di conferimento specificato (formulari rifiuti) e per la quantità sopra evidenziate per l'importo complessivo di **€ 5.054,50** compreso IVA.

Constatato che per la Società Gruppo SEMAR srl Unipersonale risulta rilasciata attestazione Antimafia Prot. n. 0023207 del 04/04/2023 e che la stessa risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Iscrizione n. PA16625;

Verificata la regolarità contributiva della Società Gruppo SEMAR srl, giusto DURC protocollo INAIL_41919447 con scadenza il 03/05/2024.

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 107 del TUEL;

Visto l'art. 4 comma 2 e artt. 15, 16 e 17 del TUP;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti di:

1. Liquidare e pagare alla società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale – Viale Santa Panagia n. 136 Scala I – P.Iva 02062090895, le competenze alla stessa dovute relative al servizio di cui sopra ammontanti ad **€ 5.054,50** IVA inclusa, come da seguente fattura debitamente vistata dal R.U.P. per la regolarità del servizio svolto:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Scad. Pag. Contr.	CIG	Ditta	Rit.to	Imponib.		IVA	TOTALE
FPA 9/24	31/03/2024	15143	02/04/2024	30/04/2024	ZAE3CAE991	GRUPPO SEMAR srl	mar-24	€ 4.595,00	10%	€ 459,50	€ 5.054,50
						TOTALE		€ 4.595,00		€ 459,50	€ 5.054,50

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad € 459,50 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 € 5.054,50 al Cap. 5870/8 imp. 1344/2023 giusta D.D. n. 2826 del 10/10/2023;
4. Accredare alla Società Gruppo SEMAR s.r.l. Unipersonale 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 per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: ZAE3CAE991.
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.

Il Funzionario 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
19.04.2024 al 03.05.2024 e registrata al n..... del Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO