



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Urbanistica Ecologia e Verde Urbano

Data 07.06.2024

Atto n° 1829

Oggetto: "Servizio di trattamento e recupero di rifiuti urbani in legno ed imballaggi in legno, derivanti dalla raccolta differenziata Porta a Porta (codice CER 20.01.38 e 15.01.03) nel Comune di Vittoria (RG) – CIG B02B741F80" affidato alla Società **MORGAN'S srl (EN)**
Liquidazione fattura n. 210/FPA/24 del 30/04/2024 servizio mese di Aprile/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, 30.05.2024.

Il Dirigente
F.to Arch. Emanuele Cicciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2.384,54 è imputata al CAP. 5870 LIQ. 1676/2024

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, 06.06.2024

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. 484 del 08/02/2024, previa procedura di Trattativa Diretta mediante acqstinretepa – MEPA con invito a n. 5 operatori, è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 alla Società **MORGAN'S s.r.l.** con sede legale in C.da Ciaramito Zona Industriale del Dittaino S.S. 192 Km 16,69 – Enna P.IVA 0135500866, il “Servizio di trattamento e recupero di rifiuti urbani in legno ed imballaggi in legno, derivanti dalla raccolta differenziata Porta a Porta (codice CER 20.01.38 e 15.01.03) nel Comune di Vittoria (RG) per la durata di mesi 12” per il costo unitario al netto di ribasso di € 98,00/tonn, impegnando la somma complessiva per € 32.928,00, come da quadro economico, al cap. 5870 imp. 239/24;
- In data 20/02/2024 le parti hanno sottoscritto, per accettazione, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°484/2024, registrata al n. 11 del 20/02/2024 del Registro delle Scritture Private della Direzione;
- la ditta **MORGAN'S s.r.l.** con sede legale in C.da Ciaramito Zona Industriale del Dittaino S.S. 192 Km 16,69 – Enna P.IVA 0135500866 ha espletato il servizio di che trattasi per ton 22,12 CER 20.01.38 e ton 1,84 CER 15.01.03 provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, per il periodo relativo al mese di Aprile/2024;

Vista la fattura n° 210/FPA/24 del 30/04/2024, emessa dalla Società **MORGAN'S s.r.l.** con sede legale in C.da Ciaramito Zona Industriale del Dittaino S.S. 192 Km 16,69 – Enna P.IVA 0135500866 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
210/FPA/24	30/04/2024	22973	16/05/2024	MORGAN'S	apr-24	€ 2.167,76	€ 216,78	€ 2.384,54
TOTALE						€ 2.167,76	€ 216,78	€ 2.384,54

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraindicata fattura, debitamente vistata dal R.U.P., relativa al servizio di trattamento e recupero di rifiuti CER 20.01.38 e 15.01.03 – legno ed imballaggi in legno, provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, per le quantità conferite, eseguito dalla stessa per il mese di Aprile/2024, per l'importo complessivo di € 2.384,54;

Constatato che la Società Ditta risulta iscritta alla White List con scadenza 10/01/2025 come risulta dall'elenco aggiornato al 06/02/2024;

Verificata la regolarità contributiva della Società MORGAN'S s.r.l., giusto DURC protocollo INAIL_42361367 con scadenza il 06/06/2024;

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 **MORGAN'S s.r.l.** con sede legale in C.da Ciaramito Zona Industriale del Dittaino S.S. 192 Km 16,69 – Enna P.IVA 0135500866, le competenze alla stessa dovute relative al servizio di che trattasi, pari ad € 2.384,54, come meglio specificato in premessa, giusta fattura elettronica n. 210/FPA/274 del 30/04/2024 per servizio svolto mese di Aprile/2024, e precisamente:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
210/FPA/24	30/04/2024	22973	16/05/2024	MORGAN'S	apr-24	€ 2.167,76	€ 216,78	€ 2.384,54
TOTALE						€ 2.167,76	€ 216,78	€ 2.384,54

3.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 216,78 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 € 2.384,54 dal Cap. 5870 imp. 239/2024 giusta D.D. n. 484 del 08/02/2024.

5.Accreditare alla Società **MORGAN'S s.r.l.** con sede legale in C.da Ciaramito Zona Industriale del Dittaino S.S. 192 Km 16,69 – Enna P.IVA 0135500866 - l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario, sul c/c: COD. IBAN = IT come indicato in fattura.

6.Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: **B02B741F80**.

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 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,
dall'11.06.2024 al 25.06.2024 e registrata al n.....del Registro
pubblicazioni.**

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO