



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 967 del 23.10.2019

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. - LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,50 % TRATTENUTO SULLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL DAL MESE DI AGOSTO 2016 AL MESE DI MARZO 2019. CIG: 0314964C80
CIG: 0314964C80

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con la L.R. n. 9/2010, sono state istituite le SRR per il servizio di gestione dei rifiuti, ponendo a carico dei singoli Comuni, ex art. 4 della citata legge, la stipula di tutti i contratti e convenzioni con le ditte e le piattaforme per lo smaltimento e/o l'avvio a recupero delle frazioni differenziate;
- ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, della succitata legge regionale, tutti gli ATO siciliani non sono piu' titolari della gestione dei rifiuti a far data dal 01 novembre 2013 e che gli stessi sono stati oggetto di commissariamento per gli adempimenti consequenziali ex Ordinanza Presidenziale n. 8/rif del 27 Novembre u.s.;

Considerato:

che il contratto con il soggetto gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti (Aimeri Ambiente) è stato a suo tempo sottoscritto con l'ATO TP 1 Terra dei Fenici (in liquidazione);

che in data 18.03.2014 è stato stipulato il contratto di subentro n. 40089 di rep.- notaio Salvatore Lombardo di Marsala, tra la ditta Aimeri Ambiente srl e i comuni del comprensorio fra cui quello di San Vito Lo Capo;

che la ditta Aimeri Ambiente srl ha comunicato di avere sottoscritto contratto di concessione in affitto dell'intera azienda, con efficacia a far data dal 21/06/2016, con la Energeticambiante srl con sede in Rozzano (MI) - C.F. 02487130813 – atto rogato dal notaio Paola Casali rep. 25570 del 19/05/2016;

Visto il provvedimento della G. M. n.3 del 09.01.2018 con cui è stato deliberato:

- **Di prorogare** il contratto di appalto in essere con la ditta Energeticambiante srl, avente ad oggetto la gestione Integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale la cui scadenza è stata stabilita al 31/12/2017, per i tempi prettamente necessari alla definizione delle procedure di gara e, comunque, non oltre il periodo di mesi cinque (1 giugno 2018), ai medesimi patti e condizioni;

- *Dare atto* che l'importo contrattuale, rapportato per il periodo effettivo oggetto di proroga, sarà da ripartirsi tra i singoli Comuni interessati secondo il criterio vigente;
- *Stabilire* che il soggetto destinatario della proroga è obbligato ad adeguare le modalità del servizio ad eventuali nuove disposizioni normative;
- *Dare atto* che gli oneri finanziari conseguenti alla presente deliberazione trovano copertura finanziaria sul bilancio anno 2018 in corso di elaborazione;
- *Di demandare* al dirigente del settore competente l'adozione degli atti gestionali consequenziali.

Visti il Piano di Riparto sul costo del servizio per l'anno 2018 ed il consuntivo 2017, trasmessi dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord, con nota n.69 datata 30.01.2018, assunta al protocollo generale del Comune in data 31.01.2018, al n. 2954;

Visto il provvedimento di questo settore n. 229 del 13.03.2018, con il quale è stato determinato: **di impegnare l'importo di € 706.637,05** occorrente per corrispondere alla ditta Energeticambiente s.r.l. di Rozzano-Milanofiori (MI) Strada n. 4 Pal. Q 5, c.f. 02487130813, le spettanze per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti in questo Comune, dal 1° gennaio al 01 giugno 2018; tale somme trovano copertura nello stanziamento del **Capitolo 10950305– Missione 09.03.1.103 del bilancio di previsione 2018.**

Visto il provvedimento della G. M. n. 81 del 01.06.2018 con cui tra l'altro è stato deliberato di prorogare il contratto di appalto in essere con la ditta Energeticambiente srl, avente ad oggetto la gestione Integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale la cui scadenza è stata stabilita al 01.06.2018, per il periodo di mesi due (fino al 31 luglio 2018), ai medesimi patti e condizioni;

Vista la determinazione n. 519 del 18.06.2018 con cui è stata impegnato l'importo di €. 282.654,82 occorrente per corrispondere alla ditta Energeticambiente s.r.l. di Rozzano-Milanofiori (MI) Strada n. 4 Pal. Q 5, c.f. 02487130813, le spettanze per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti in questo comune, per il periodo giugno /luglio 2018; al Capitolo 10950305– Missione 09.03.1.103 del bilancio di previsione 2018 – Impegno n. 683/2018.

Vista la determinazione n. 602 del 20/07/2018 con cui è stato ulteriormente prorogato al 30 Novembre 2018 il contratto di appalto in essere con la ditta Energeticambiente Srl, avente ad oggetto la gestione Integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale alle medesime condizioni contrattuali e comunque riservandosi il diritto di recesso anticipato del suddetto contratto di proroga al subentro della ditta aggiudicataria dell'appalto esperito dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord; e si è dato atto che gli oneri finanziari conseguenti alla presente deliberazione trovano copertura finanziaria sul bilancio anno 2018 in corso di elaborazione – Impegno n. 822/2018;

Vista la determinazione n. 970 del 12.12.2018 con cui è stato ulteriormente prorogato al 28.02.2019 il contratto di appalto in essere con la ditta Energeticambiente Srl, avente ad oggetto la gestione Integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale alle medesime condizioni contrattuali e comunque riservandosi il diritto di recesso anticipato del suddetto contratto di proroga al subentro della ditta aggiudicataria dell'appalto esperito dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord; e si è dato atto che gli oneri finanziari conseguenti alla presente deliberazione trovano copertura come di seguito specificato:

- € 142.000,00 al capitolo 10950305 bilancio anno 2018 per il mese di dicembre 2018 (**Impegno n. 1556/2018**)
- € 284.000,00 al capitolo 10950305 bilancio anno 2019 per i mesi di gennaio e febbraio 2019 (**Impegno n. 1557/2018**);

Vista la nota sindacale prot. n. 4265 del 26.02.2019 con cui il Sindaco, per le motivazioni ivi espresse, comunica che non è possibile attivare a far data dal primo marzo 2019 il contratto d'appalto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con la ditta AGESP SPA ed invita il Responsabile del terzo Settore a porre in essere gli atti di propria competenza finalizzati alla

proroga del contratto con la ditta Energeticambiente srl fino alla stipula del nuovo contratto d'appalto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con la ditta sovracitata;

Vista la determinazione n. 186 del 28.02.2019 con cui è stato prorogato il contratto di appalto in essere con la ditta Energeticambiente srl, con sede legale a Milanofiori-Rozzano (MI), strada 4 Palazzo Q5 - Partita Iva: IT02487130813, avente ad oggetto la gestione Integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale, alle medesime condizioni contrattuali, fino alla data di stipula del contratto con la AGESP SPA, aggiudicataria dell'appalto esperito dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord, e comunque entro e non oltre il 16.03.2019 ed è stata impegnata la somma di €. 71.000,00 al capitolo 10950305 bilancio anno 2019 (**Impegno n. 201/2019**);

VISTA la nota prot. n. 14446 del 24.07.2019 con cui la ditta Energeticambiente Srl, a seguito della cessazione del contratto di appalto avvenuto in data 16.03.2019, chiede lo svincolo della ritenuta dello 0,50 % trattenuto sulle fatture emesse dal mese di agosto 2016 al mese di marzo 2019;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, emesso ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in data 19.09.2019, agli atti d'ufficio, con cui si certifica che il servizio di gestione integrata dei rifiuti dal mese di agosto 2016 al mese di marzo 2019 è stato regolarmente eseguito dalla ditta Energeticambiente srl e con il quale è stata disposta la liquidazione delle ritenute di garanzia dello 0,50% per infortuni trattenute nelle fatture emesse in detto periodo, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii;

VISTI i seguenti provvedimenti:

- determinazione n. 996 del 29.11.2016 con cui è stata liquidata la spesa di €. 130.671,93 (€. 131.328,57 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-640 del 31.08.2016**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 321/2016** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **656,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 2458 del 20.12.2016 con cui è stato pagato l'importo di €. 11.938,96 quale IVA ed €. 118.732,97 quale imponibile;

- determinazione n. 997 del 29.11.2016 con cui è stata liquidata la spesa di €. 130.671,93 (€. 131.328,57 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-953 del 30.09.2016**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 321/2016** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **656,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 329 del 13.03.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 11.938,96 quale IVA ed €. 118.732,97 quale imponibile;

- determinazione n. 74 del 23.03.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 123.890,72 (€. 131.328,57 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1254 del 31.10.2016** e delle note di credito n. V1-119 del 31.01.2017 dell'importo di €. 3.407,80 compreso IVA e n. V1-120 del 31.01.2017 dell'importo di €. 3.407,80 compreso IVA, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 321/2016** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **622,25** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 440 del 28.03.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 11.319,36 quale IVA ed €. 112.571,36 quale imponibile;

- determinazione n. 75 del 23.03.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 130.671,93 (€. 131.328,57 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1589 del 30.11.2016**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 321/2016** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **656,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 441 del 28.03.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 11.938,96 quale IVA ed €. 118.732,97 quale imponibile;

- determinazione n. 76 del 23.03.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 142.526,76 (€. 131.328,57 + €. 11.914,40 = €. 143.242,97 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo delle **fatture n. V1-1871 del 30.12.2016 e n. V1-106 del 31.01.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 321/2016** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **716,21** (di cui €. 656,64, quale trattenuta sulla fattura n. 1871/2016 ed €. 59,57 quale trattenuta sulla fattura n. 106/2017) sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 704 del 05.05.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 13.022,09 quale IVA ed €. 129.504,67 quale imponibile;

- determinazione n. 243 del 12.05.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.768,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-58 del 31.01.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 286/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 804 del 18.05.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.706,23 quale IVA ed €. 126.363,48 quale imponibile;

- determinazione n. 291 del 20.05.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.678,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-299 del 28.02.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 286/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 846 del 25.05.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.706,23 quale IVA ed €. 126.363,48 quale imponibile;

- determinazione n. 292 del 20.05.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.678,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-526 del 31.03.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 286/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 922 del 01.06.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.706,23 quale IVA ed €. 126.363,48 quale imponibile;

- determinazione n. 293 del 20.05.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.768,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-779 del 30.04.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 286/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 1011 del 28.06.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.706,23 quale IVA ed €. 126.363,48 quale imponibile;

- determinazione n. 481 del 07.08.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.768,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1021 del 31.05.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 286/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 1314 del 08.08.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.642,70 quale IVA ed €. 126.427,01 quale imponibile;
- determinazione n. 591 del 24.08.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.768,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1232 del 30.06.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 286/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 1362 del 24.08.2019 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.642,70 quale IVA ed €. 126.427,01 quale imponibile (meno €. 2,58 quali oneri bancari);
- determinazione n. 692 del 09.10.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.768,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1426 del 31.07.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 286/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 1687 del 17.10.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.706,23 quale IVA ed €. 126.363,48 quale imponibile;
- determinazione n. 764 del 02.11.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.768,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1669 del 31.08.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 286/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 1902 del 08.11.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.706,23 quale IVA ed €. 126.363,48 quale imponibile;
- determinazione n. 823 del 27.11.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.768,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1933 del 30.09.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 1091/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 2025 del 30.11.2017 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.706,23 quale IVA ed €. 126.363,48 quale imponibile;
- determinazione n. 888 del 18.12.2017 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.768,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-2180 del 31.10.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 1091/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 11 del 18.02.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.706,23 quale IVA ed €. 126.363,48 quale imponibile;

- determinazione n. 42 del 13.02.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.768,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-2417 del 30.11.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 1091/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 204 del 22.02.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.706,23 quale IVA ed €. 126.363,48 quale imponibile;
- determinazione n. 41 del 13.02.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 139.069,71 (€. 139.768,55 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-2640 del 31.12.2017**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 1091/2017** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **698,84** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 194 del 21.02.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.706,23 quale IVA ed €. 126.363,48 quale imponibile;
- determinazione n. 266 del 20.03.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-59 del 31.01.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 230/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **706,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 476 del 27.03.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83 quale imponibile;
- determinazione n. 268 del 20.03.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 18.612,88 (€. 18.706,41 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-85 del 31.01.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 1091/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **93,53** sarà svincolato in sede di liquidazione finale;
- determinazione n. 267 del 20.03.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-289 del 28.02.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 230/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **706,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 478 del 27.03.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83 quale imponibile;
- determinazione n. 377 del 19.04.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-521 del 31.03.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 230/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **706,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 724 del 30.04.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83 quale imponibile;

- determinazione n. 464 del 24.05.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-756 del 30.04.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 230/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **706,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 1049 del 01.06.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83 quale imponibile;
- determinazione n. 566 del 09.07.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-985 del 31.05.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 230/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **706,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 1267 del 16.07.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83 quale imponibile;
- determinazione n. 567 del 09.07.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1214 del 30.06.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 230/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **706,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 1358 del 27.07.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83 quale imponibile;
- determinazione n. 687 del 24.08.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1443 del 31.07.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 230/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **706,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n.1558 del 31.08.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83 quale imponibile;
- determinazione n. 753 del 05.10.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1670 del 31.08.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 230/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **706,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 1818 del 17.10.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83 quale imponibile;
- determinazione n. 866 del 12.11.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-1892 del 30.09.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 683/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **706,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 2278 del 06.12.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,47 quale imponibile;

- determinazione n. 897 del 27.11.2018 con cui è stata liquidata la spesa di €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-2118 del 31.10.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 683/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **706,64** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 2317 del 12.12.2018 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83 quale imponibile;

- determinazione n. 32 del 15.01.2019 con cui è stata liquidata la spesa di €. 281.241,56, di cui €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-2324 del 30.11.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 822/2018** ed €. 140.620,78 (€. 141.327,42 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-2513 del 31.12.2018**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 1556/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **1.413,28** sarà svincolato in sede di liquidazione finale e i relativi mandati di pagamento n.71 del 21.01.2019 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83 quale imponibile e n. 72 del 21.01.2019 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.847,95 quale IVA ed €. 127.772,83;

- determinazione n. 153 del 22.02.2019 con cui è stata liquidata la spesa di €. 133.453,78 (€. 134.124,40 meno la trattenuta dello 0,50%) a saldo della **fattura n. V1-52 del 31.01.2019**, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 1557/2018** e si da atto che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto, pari a €. **670,62** sarà svincolato in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 489 del 15.03.2019 con cui è stato pagato l'importo di €. 12.193,13 quale IVA ed €. 121.260,65 quale imponibile;

- determinazione n. 574 del 05.07.2019 con cui è stata liquidata la spesa di €. 115.897,07, di cui €. 134.124,40 meno la trattenuta dello 0,50% a saldo della **fattura n. V1-256 del 28.02.2019**, €. 69.225,65 meno la trattenuta dello 0,50% a saldo della **fattura n. V1-418 del 31.03.2019** ed al netto della nota di credito n. V1-145 del 31.01.2019 dell'importo di €. 86.436,23 compreso IVA, facendo gravare la spesa sull' **impegno n. 1557/2018** e si da atto che le trattenute dello 0,50% sugli importi netti, pari a €. **670,62 ed €. 346,13** saranno svincolati in sede di liquidazione finale ed il relativo mandato di pagamento n. 1533 del 09.07.2019 con cui è stato pagato l'importo di €. 10.536,10 quale IVA ed €. 105.360,97 quale imponibile;

DATO ATTO che:

- in riferimento alla fattura n. V1-1232 del 30.06.2017, dal pagamento dell'importo dovuto alla Energeticambiente Srl è stata trattenuta la somma di €. 2,58 quali oneri bancari;
- il pagamento della fattura n. V1-85 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di €. 18.706,41, di cui alla determinazione n. 268 del 20.03.2018 non è stato effettuato;
- in riferimento alla fattura n. V1-1892 del 30.09.2018, per mero errore materiale, con il mandato di pagamento n. 2278 del 06.12.2018, emesso a seguito della determinazione n. 866 del 12.11.2018, è stato effettuato il pagamento dell'importo complessivo di €. 140.620,42 anziché di €. 140.620,78, per cui occorre corrispondere all'Energeticambiente Srl l'importo di €.0,36;

CONSIDERATO che occorre procedere allo svincolo delle trattenute dello 0,50%, per infortuni trattenute nelle fatture sopra citate per il servizio svolto dal mese di agosto 2016 al mese di marzo 2019, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'importo complessivo di

€. 40.570,86 di cui €. 38.650,79 quale importo da pagare all'Energeticambiente Srl ed €. 1.920,07 per IVA;

Visto il DURC (regolare), richiesto da questo Ufficio, relativo alla ditta Energeticambiente srl, avente validità fino al 17.01.2020;

VISTO il vigente Regolamento Comunale delle determinazioni;

VISTA la legge n.142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il D.L.vo 152/2006;

VISTA la L.R. n.9/2010;

VISTA la Determina Sindacale n.15 del 11.06.2019 (nomina responsabili dei servizi);

VISTO l'art. 1, commi 629, lett.b) e c), 630, 632 e 633 della legge n.190/2014, con cui, per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile dal 01.01.2015, è stato introdotto un innovativo metodo di versamento dell'IVA (split payment) per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati da ditte private nei confronti di Enti pubblici; questi ultimi sono tenuti a versare l'Iva direttamente all'Erario ed a pagare al creditore l'importo dovuto al netto dell'IVA;

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

PROPONE

Al Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

- 1) **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti svolto dalla ditta Energeticambiente srl, con sede legale e Amministrativa a Milanofiori-Rozzano (MI), strada 4 Palazzo Q5 - Partita Iva: IT02487130813, dal mese di agosto 2016 al 16 marzo 2019, emesso in data 19.09.2019, dal quale si evince che può corrispondersi all'impresa appaltatrice la somma relativa alle ritenute di garanzia dello 0,50% per infortuni, trattenuta dall'importo netto del servizio in detto periodo;
- 2) **LIQUIDARE** la spesa complessiva di €. **40.570,86**, quali delle trattenute dello 0,50% sugli importi netti fatturati dal mese di agosto 2016 al mese di marzo 2019 prelevandolo dal capitolo 10950305 del bilancio comunale come di seguito specificato:
 - €. 656,64 a saldo della fattura n. V1-640 del 31.08.2016 – Impegno n. 321/2016;
 - €. 656,64 a saldo della fattura n. V1-953 del 30.09.2016 – Impegni n. 321/2016;
 - €. 622,25 a saldo della fattura n. V1-1254 del 31.10.2016 – Impegno n. 321/2016;
 - €. 656,64 a saldo della fattura n. V1-1589 del 30.11.2016 - Impegno n. 321/2016;
 - €. 656,64 a saldo della fattura n. V1-1871 del 30.12.2016 - Impegno n. 321/2016;
 - €. 59,57 a saldo della fattura n. V1-106 del 31.01.2017- Impegno n. 321/2016;

 - €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-58 del 31.01.2017 - Impegno n. 286/2017;
 - €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-299 del 28.02.2017- Impegno n. 286/2017;
 - €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-526 del 31.03.2017- Impegno n. 286/2017;
 - €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-779 del 30.04.2017- Impegno n. 286/2017;
 - €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-1021 del 31.05.2017 - Impegno n. 286/2017;

 - €. 701,42 (di cui €. 698,84 quale trattenuta ed €. 2,58 quali oneri bancari) a saldo della fattura n. V1-1232 del 30.06.2017 di cui €. 85,72 prelevandola dall'impegno n. 286/2017 ed €. 615,70 dall'impegno n. 321/2016;
 - €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-1426 del 31.07.2017 – Impegno n.321/2016;
 - €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-1669 del 31.08.2017 - Impegno n.321/2016;

 - €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-1933 del 30.09.2017- Impegno n.1091/2017;

- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-2180 del 31.10.2017 - Impegno n.1091/2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-2417 del 30.11.2017 – Impegno n. 1091/2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-2640 del 31.12.2017– Impegno n. 1091/2017;

- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-59 del 31.01.2018– Impegno n. 230/2018;

- €. 18.706,41 a saldo della fattura n. V1-85 del 31.01.2018– Impegno n. 321/2016;

- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-289 del 28.02.2018 – Impegno n. 230/2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-521 del 31.03.2018 – Impegno n. 230/2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-756 del 30.04.2018 - Impegno n. 230/2018;
- €. 706,64 saldo della fattura n. V1-985 del 31.05.2018 - Impegno n. 230/2018;

- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-1214 del 30.06.2018 – Impegno n. 321/2016;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-1443 del 31.07.2018 – Impegno n. 321/2016;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-1670 del 31.08.2018– Impegno n. 321/2016;

- €. 707,00 (*di cui € 706,64 quale trattenuta ed € 0,36 quale mancato importo dovuto per errore di pagamento*) a saldo della fattura n. V1-1892 del 30.09.2018– Impegno n. 683/2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-2118 del 31.10.2018 di cui €. 706,62 prelevandola dall’ Impegno n. 683/2018 ed €. 0,02 dall’impegno n. 822/2018;

- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-2324 del 30.11.2018– Impegno n. 822/2018;

- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-2513 del 31.12.2018– Impegno n. 1556/2018;

- €. 670,62 a saldo della fattura n. V1-52 del 31.01.2019– Impegno n. 1557/2018;
- €. 670,62 a saldo della fattura n. V1-256 del 28.02.2019– Impegno n. 1557/2018;
- €. 346,13 a saldo della fattura n. V1-418 del 31.03.2019– Impegno n. 1557/2018;

3) EFFETTUARE il pagamento dell’importo complessivo di **€. 38.650,79** alla ditta Energeticambiente srl, con sede legale e Amministrativa a Milanofiori-Rozzano (MI), strada 4 Palazzo Q5 - Partita Iva: IT02487130813, a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie citate in fattura, come di seguito specificato:

- €. 656,64 a saldo della fattura n. V1-640 del 31.08.2016;
- €. 656,64 a saldo della fattura n. V1-953 del 30.09.2016;
- €. 622,25 a saldo della fattura n. V1-1254 del 31.10.2016;
- €. 656,64 a saldo della fattura n. V1-1589 del 30.11.2016;
- €. 656,64 a saldo della fattura n. V1-1871 del 30.12.2016;
- €. 59,57 a saldo della fattura n. V1-106 del 31.01.2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-58 del 31.01.2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-299 del 28.02.2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-526 del 31.03.2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-779 del 30.04.2017;
- €. 635,31 a saldo della fattura n. V1-1021 del 31.05.2017;
- €. 637,89 a saldo della fattura n. V1-1232 del 30.06.2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-1426 del 31.07.2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-1669 del 31.08.2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-1933 del 30.09.2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-2180 del 31.10.2017;
- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-2417 del 30.11.2017;

- €. 698,84 a saldo della fattura n. V1-2640 del 31.12.2017;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-59 del 31.01.2018;
- €. 17.005,83 a saldo della fattura n. V1-85 del 31.01.2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-289 del 28.02.2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-521 del 31.03.2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-756 del 30.04.2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-985 del 31.05.2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-1214 del 30.06.2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-1443 del 31.07.2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-1670 del 31.08.2018;
- €. 707,00 (di cui €. 706,64 quale trattenuta ed €. 0,36 quale mancato importo dovuto per errore di pagamento) a saldo della fattura n. V1-1892 del 30.09.2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-2118 del 31.10.2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-2324 del 30.11.2018;
- €. 706,64 a saldo della fattura n. V1-2513 del 31.12.2018;
- €. 670,62 a saldo della fattura n. V1-52 del 31.01.2019;
- €. 609,65 a saldo della fattura n. V1-256 del 28.02.2019;
- €. 314,67 a saldo della fattura n. V1-418 del 31.03.2019;

4) EFFETTUARE il pagamento dell'importo complessivo di **€. 1.920,07** per IVA al 10% a favore dell'Erario, così come previsto dall'art. 1, commi 629, lett.b) e c), 630, 632 e 633 della legge n.190/2014, come di seguito specificato:

- €. 63,53 a saldo dell' IVA indicata nella fattura n. V1-1021 del 31.05.2017;
- €. 63,53 a saldo dell' IVA indicata nella fattura n. V1-1232 del 30.06.2017;
- €. 1.700,58 a saldo dell' IVA indicata nella fattura n. V1-85 del 31.01.2018;
- €. 60, 97 a saldo dell' IVA indicata nella fattura n. V1-256 del 28.02.2019;
- €. 31,46 a saldo dell' IVA indicata nella fattura n. V1-418 del 31.03.2019;

5) DI DARE ATTO che l'importo complessivo €. 40.570,86 dovrà essere prelevato dal Capitolo 10950305 come di seguito specificato:

- €. 26.148,09 dall'impegno n. 321/2016;
- €. 3.579,92 dall'impegno n. 286/2017;
- €. 2.795,36 dall'impegno n. 1091/2017;
- €. 3.533,20 dall'impegno n. 230/2018;
- €. 1.413,62 dall'impegno n. 683/2018;
- €. 706,66 dall'impegno n. 822/2018;
- €. 706,64 dall'impegno n. 1556/2018;
- €. 1.687,37 dall'impegno n. 1557/2018;

6) PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo pretorio e nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

IL PROPONENTE
FIRMATO
(Arch. Girolamo Aldo Carano)

**Il Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
GIROLAMO ALDO CARANO**

VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 22.10.2019

Il Responsabile del SETTORE
TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
GIROLAMO ALDO CARANO

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si esprime parere **FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa** di € 40.570,86 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/ Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
10950305 - 1	321	2016	26.148,09
10950305 - 1	286	2017	3.579,92
10950305 - 1	1091	2017	2.795,36
			Totale: € 40.570,86

San Vito Lo Capo, li 23.10.2019

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA