



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 1046 del 19.11.2019

OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (LEGNO, IMBALLAGGI IN PLASTICA E RIFIUTI INGOMBRANTI) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONFERIMENTO DI OTTOBRE 2019, ALLA DITTA MA.ECO SRL DI PETROSINO (TP) CIG: Z15278823B
CIG: Z15278823B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che questo Comune ha predisposto un'indagine di mercato fra le ditte operanti possibilmente in provincia, già utilizzate inizialmente dall'ATO TP1, per la stipula di appositi contratti per il conferimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato per l'anno 2019;

VISTO il verbale di verifica delle offerte redatto in data 05 marzo 2019, dal quale risulta che, in base alle offerte presentate, alla ditta MA.ECO. Srl con sede a Petrosino (TP) nella C/da San Giuliano – Traversa III P, P.IVA 01865570814 dovranno essere conferiti i seguenti rifiuti:

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OFFERTA
200138	legno	€. 41,00/ton
200139	plastica	€. 210,00/ton
160103	Pneumatici usati	€. 290,00/ton
200307	Rifiuti ingombranti	€. 280,00/ton

VISTA la determinazione n. 200 del 12.03.2019 con cui è stato affidato il servizio di conferimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato per l'anno 2019 alla ditta MA.ECO. srl con sede a Petrosino (TP) nella C/da San Giuliano – Traversa III P, P.IVA 01865570814 delle seguenti tipologie di rifiuto:

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO
200138	legno
200139	plastica
200140	metallo
160103	Pneumatici usati
200307	Rifiuti ingombranti
Imballaggi plastica quale piattaforma CONAI	

ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 20.000,00, da utilizzare per il pagamento delle spettanze alla ditta su indicata, al capitolo 10950305 del bilancio 2019/2021, esercizio 2019 – Impegno n. 265/2019;

VISTA la seguente fattura inviata alla ditta MA.ECO. Srl:

estremi fattura	Estremi protocollo	Imponibile fattura €	IVA 10% €	Importo totale fattura €	Note
n. 918 del 31/10/2019	n. 19999 del 05.11.2019	3.245,77	324,58	3.570,35	Legno, plastica, imballaggi in plastica, rifiuti ingombranti

VERIFICATA, tramite la ditta Agesp Spa (incaricata della raccolta), la quantità dei rifiuti conferiti nel mese di ottobre, utilizzata per la fatturazione;

RITENUTO di dover liquidare quanto dovuto alla ditta MA.ECO. Srl, relativamente alle spettanze per il mese di ottobre 2019;

VISTO il DURC REGOLARE della ditta Ma.Eco Srl;

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;

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

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

VISTA la Determina Sindacale n. 15 del 11.06.2019 (nomina responsabili delle P.O.);

VISTA la Delibera Consiliare n. 24 del 29 maggio 2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021;

VISTO l'art.9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge n.78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 03.08.2009, n°102;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

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;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii della ditta Ma.Eco Srl;

PROPONE

Al Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

- 1) **LIQUIDARE** l'importo complessivo di €. **3.570,35** compresa IVA al 10%, a saldo della fattura n. 918 del 31.10.2019 relativamente alle spettanze per il conferimento dei rifiuti differenziati nel mese di ottobre 2019, prelevandolo dal capitolo 10950305 del bilancio 2019 – Impegno n. 265/2019;
- 2) **EFFETTUARE** il pagamento a favore della ditta Ma.Eco. srl, con sede a Petrosino (TP) nella via delle Orchidee Vic. n.16, P. IVA 01865570814, dell'importo complessivo di €.

3.245,77 pari all'imponibile indicato nella fattura n. 918 del 31.10.2019, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN indicato nelle suddette fatture;

- 3) **EFFETTUARE** il pagamento dell'importo di € **324,58** per IVA al 10% come indicato nella fattura n. 918 del 31.10.2019, 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 d;
- 4) **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**

**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 14.11.2019

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 € 3.570,35 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/ Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
10950305 - 1	0	0	3.570,35
			0,00
			0,00
			Totale: € 3.570,35

San Vito Lo Capo, lì 19.11.2019

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA

