



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia

Determinazione n. 1229 del 17.12.2019

OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108) PRESSO L'IMPIANTO SITO A Belpasso (CT). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/PA DEL 30/11/2019 CONFERIMENTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z32298191C
CIG: Z32298191C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- in data 04/03/2019 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto attuativo per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel Comune di San Vito Lo Capo, fra lo stesso e A.T.I. costituita da "ECONORD S.p.A." (capogruppo) e l'"AGESP S.p.A." (mandante);
- in data 18/03/2019 è stato consegnato il servizio all' A.T.I. "ECONORD-AGESP" con contestuale avvio del servizio;
- è in atto una situazione emergenziale in diversi comuni della Sicilia causata dalla impossibilità di conferire i rifiuti organici presso altri impianti ubicati nel territorio regionale;
- con Ordinanza Sindacale n. 5 del 17.04.2019 è stato ordinato alla ATI ECONORD-AGESP in deroga all'art 193 comma 12 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii nonché alle norme di DM 8.4.2008 come modificato dal DM 13.5.2009 e specificamente al punto 7.2 dell'allegato 1 al suddetto decreto, di collocare i rifiuti organici raccolti, su autocompattatori e/o cassoni scarrabili a tenuta e farli stazionare presso il Centro Comunale di Raccolta nell'attesa di essere trasferiti presso il primo impianto di trattamento disponibile;
- con nota prot. n. 14863 del 01.08.2019 la ditta Agesp SpA ha comunicato che a seguito delle problematiche di conferimento della frazione organica dei rifiuti e non ricevendo comunicazioni da parte dei gestori degli impianti circa i conferimenti, sospenderanno la raccolta differenziata della frazione organica;
- a seguito delle suddette problematiche, è stata inviata con nota prot. n. 15488 del 13.08.2019 richiesta di disponibilità di conferimento dei rifiuti CER 200108 alla società Raco Srl con sede a Belpasso (CT) nella contrada Gesuiti s.n., P.IVA 04445660873;

VISTA la determinazione n. 771 del 16.08.2019 con cui è stato impegnato l'importo di €10.000,00 occorrente per il conferimento dei rifiuti CER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) presso l'impianto sito a Belpasso (CT) gestito dalla società Raco Srl con sede a Belpasso (CT) nella c/da Gesuiti s.n., P.IVA 04445660873, al capitolo 10950305 del bilancio anno 2019 – Impegno n. 1021/2019;

VISTA la determinazione n. 1033 del 15.11.2019 con cui è stato impegnato l'importo di €.16.441,80 occorrente per il conferimento dei rifiuti CER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) presso l'impianto sito a Balpasso (CT) gestito dalla società Raco Srl con sede a Balpasso (CT) nella c/da Gesuiti s.n., P.IVA 04445660873, nel mese di settembre 2019, al capitolo 10950305 del bilancio anno 2019 – Impegno n. 1514/2019;

VISTA la determinazione n. 1081 del 27.11.2019 con cui è stato impegnato l'importo di €.9.705,08 occorrente per il conferimento dei rifiuti CER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) presso l'impianto sito a Balpasso (CT) gestito dalla società Raco Srl con sede a Balpasso (CT) nella c/da Gesuiti s.n., P.IVA 04445660873, nel mese di ottobre 2019, al capitolo 10950305 del bilancio anno 2019 – Impegno n. 1614/2019;

Visti i formulari XFIR 56278/2019 del 31.10.2019 e XFIR 56279/2019 del 31.10.2019 relativi al conferimento dei rifiuti CER 200108 effettuati presso l'impianto gestito dalla RACO SRL nel mese di novembre 2019;

CONSIDERATO che la spesa per il conferimento dei rifiuti sopra citati ammonta ad €. 4.576,88 di cui €. 4.160,80 per il servizio espletato ed €. 416,08 quale IVA al 10%.

PRESO ATTO che gli impegni di spesa sopra citati sono stati interamente utilizzate per il pagamento delle spettanze alla ditta RACO SRL per il conferimento dei rifiuti CER 200108 effettuati fino al mese di ottobre;

VISTA la seguente fattura inviate dalla ditta Raco Srl, relativamente al conferimento dei rifiuti CER 200108 nel mese di novembre 2019:

Estremi fattura	Estremi protocollo	Imponibile fattura €	IVA 10% €	Importo totale fattura €
n. 595/PA del 30/11/2019	n. 22567 del 06.12.2019	4.160,80	416,08	4.576,88

VERIFICATA, tramite la ditta Agesp Spa (incaricata della raccolta), la quantità dei rifiuti conferiti nel mese di novembre 2019, utilizzata per la fatturazione;

RITENUTO di dover liquidare relativamente alle spettanze per il periodo sopra indicato;

VISTO il DURC regolare della ditta Raco Srl con validità fino al 06/03/2020;

VISTO il vigente Regolamento Comunale delle determinazioni;

VISTO il D.Lgs n.50 del 18.02.2016 e ss.mm.ii.;

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);

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.22 del regolamento di contabilità di questo ente, che attribuiscono ai Responsabili dei servizi la competenza ad adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi quelli che comportano l'assunzione degli impegni di spesa;

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;

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

PROPONE

Al Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

- 1) **IMPEGNARE** l'importo complessivo di €. **4.576,88** occorrente per il conferimento dei rifiuti organici CER 200108 presso l'impianto sito a Belpasso (CT) nel mese di novembre 2019, al capitolo 10950305 del bilancio anno 2019;
- 2) **LIQUIDARE** l'importo complessivo di €. **4.576,88** compresa IVA al 10%, a saldo della fattura n. 595/PA del 30.11.2019, relativo al conferimento dei rifiuti organici CER 200108 presso l'impianto sito a Belpasso (CT) nel mese di novembre 2019;
- 3) **EFFETTUARE** il pagamento a favore della ditta Raco Srl con sede a Belpasso (CT) nella c/da Gesuiti s.n., P.IVA 04445660873, dell'importo di €. **4.160,80** pari all'imponibile indicato nella fattura n. 595/PA del 30.11.2019 a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate nelle suddette fatture;
- 4) **EFFETTUARE** il pagamento dell'importo di €. **416,08** per IVA al 10%, come indicato nella fattura n. 595/PA del 30.11.2019 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;
- 5) **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 17.12.2019

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 € 4.576,88 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
10950305 - 1	1964	2019	4.576,88
			0,00
			0,00
			Totale: € 4.576,88

San Vito Lo Capo, lì 17.12.2019

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA

