



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820



Determinazione Dirigenziale

N.697 del 28/09/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA421 DEL 31/08/2023 DI €. 8.337,69 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301- MESE DI AGOSTO 2023.
CIG:95719330FF

L'Istruttore

Vista la determina n. 16 del 02/08/2023 con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile dell'area I^ Amministrativa;

Visto il D.D.G. n. 7 del 14.01.2020 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acque e Rifiuti, con il quale il Comune di Collesano è stato autorizzato a smaltire presso l'impianto sito in Contrada Cozzo Vuturo nel Comune di Enna, gestito da Ambiente e Tecnologia s.r.l., la quantità di rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi (codice CER 200301) prodotta.

Vista la convenzione per il trattamento e/o smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Collesano, approvata con Determinazione n. 1099 del 27/12/2022, stipulata tra la "Ambiente e Tecnologia s.r.l." e il Comune di Collesano.

Vista la Determinazione n. 1099 del 27/12/2022 con la quale si è proceduto all'impegno a favore della ditta Ambiente e Tecnologia srl di Enna per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati cod. CER 200301 fino a tutto l'anno 2023;

Vista la fattura n. PA421 del 31/08/2023 di € 8.337,69 della ditta Ambiente e Tecnologia srl acclarata al ns. prot. 10374 del 31/08/2023 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano rifiuti indifferenziati CER 200301 – relativa al mese di Agosto 2023;

Accertato che la quantità totale dei rifiuti conferiti nel mese di Agosto 2023 e riportata in fattura, coincide con i dati di effettivo smaltimento;

Considerato che il meccanismo dello split payment, introdotto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. non debtrici di imposta sensi delle disposizioni in materia di IVA, che l'imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi concessionari e committenti, secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015;

Visto il DURC INAIL - che risulta regolare (INPS N. 39415396 – SCAD. 01/11/2023);

Richiamate la:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 contenente le linee strategiche dell'amministrazione comunale;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2023/2025 per la competenza e all'esercizio 2023 per la cassa;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23/08/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, venivano assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di area;

Considerato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;

Accertato che l'importo richiesto rientra nei limiti dell'impegno assunto con determina n. 1099/2022;

Accertato che il servizio è stato regolarmente reso e che pertanto è necessario procedere al pagamento di quanto richiesto;

Preso atto che l'Art. 3 della L.R. 136/2010 ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di pagamenti dei fornitori per garantire la tracciabilità, e che il conto dedicato comunicato dal creditore è quello indicato nell'ambito delle modalità di pagamento;

Dato atto che non sussistono in capo al Responsabile dell'Area cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012;

Vista la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

- DI LIQUIDARE in favore della ditta Ambiente e Tecnologia s.r.l. – C.F. 01220960866, con sede legale a Enna – la somma di € 8.337,69 relativa alla fattura PA421 del 31/08/2023 per il conferimento dei rifiuti indifferenziati CER 200301 in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano – nel mese di Agosto 2023;
- DI IMPUTARE il predetto importo di € 8.337,69 al Cap. 1280.00 Miss. 9 - Progr. 3 Tit. 1 MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.005 del Bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio finanziario 2023 (Determinazione n. 1099/22);

Impegno di spesa autorizzato con det. 1099/22	€	70.000,00
a) disponibilità	€	21.299,63
b) liquidazione disposta con presente atto	€	8.337,69
c) economia e/o disponibilità,...	€	12.961,94

- DI OPERARE la ritenuta di € 757,97 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €

7.579,72 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili del servizio;
- DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e nel sito informatico comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.

Modalità di pagamento:

Mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nella fattura allegata.

Il Responsabile del Servizio 5

Giuseppe Sceusi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;

-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	27/09/2023	ANTONELLA PORCELLO
----------------------------------	------------	------------	--------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONELLA PORCELLO
------------------------------------	------------	--------------------

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1280	0	8.337,69 €	2023 - IX - 450.01	U.1.03.02.15.005 9.3.1.3	2023

Data di approvazione Visto Contabile 28/09/2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DOTT.SSA PORCELLO ANTONELLA

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.