



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.939 del 07/12/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA538 DEL 31/10/2021 DI €. 1.989,77 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 – SALDO MESE DI OTTOBRE 2023. –
CIG:ZED3CBB3DB

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Ufficio ARO

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. 751 del 26/10/2023 con la quale si è proceduto all'ulteriore impegno a favore della ditta Ambiente e Tecnologia srl di Enna per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati cod. CER 200301 per il periodo ottobre-dicembre 2023;

Vista la fattura n. PA538 del 31/10/2023 di € 1.989,77 della ditta Ambiente e Tecnologia srl, ns. prot. 13521 del 07/11/2023 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano rifiuti indifferenziati CER 200301 – SALDO mese di OTTOBRE 2023;

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

Considerato che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non debentrici di imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, 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;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2023 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025”;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 31.07.2023 “Approvazione del Documento Unico Programmatico 2023/2025”;

Ritenuto che si debba procedere alla liquidazione della fattura n. PA538 del 31/10/2023;

Visto il DURC INAIL - che risulta regolare (INPS N. 41074958 – SCAD. 01/03/2024);

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 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento;

Vista la L. 241/1990 recepita con la L.R. 10/1991;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

1. di liquidare a favore della ditta Ambiente e Tecnologia s.r.l. – C.F. 01220960866, con sede legale a Enna – la somma di €. 1.989,77 per la fattura n.ro PA538 del 31/10/2023 per conferimento rifiuti indifferenziati CER 200301 in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano – SALDO mese di OTTOBRE 2023 -

2. di dare atto che il predetto importo di € 1.989,77 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2023/2025 Esercizio finanziario 2023 - al Cap. 1280.00 –MIS 9 - PGM 3- TIT 1- MAC 3 – Cod. U.1.03.02.15.005 – Determinazione n. 751/23-

3. di dare atto che l'impegno di spesa è autorizzato con determinazione n. 751/23 €. 14.700,00

a) disponibilità €. 14.700,00

b) liquidazione disposta con presente atto €. 1.989,77

c) economia e/o disponibilità,..... €. 12.710,23

4. di operare la ritenuta di €. 180,89 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile

di €. 1.808,88 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

5. 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;

6. 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;

7. 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 Ambiente e Ufficio ARO

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	06/12/2023	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	FILIPPO CURIONE
------------------------------------	------------	-----------------

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.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1280	0	1.989,77 €	2023 - IM - 348.01	U.1.03.02.15.005 9.3.1.3	2023

Data di approvazione Visto Contabile 07/12/2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
CURIONE FILIPPO

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.