



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

(Città Metropolitana di Palermo)



SETTORE TECNICO – Servizio Urbanistica/Ambiente

P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - Tel. 0921558229 - Fax 0921.762007

PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it

E-Mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it

Sito Web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

DETERMINA N. 215

DEL 20/07/2018

DETERMINAZIONE CAPO SETTORE SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 75 del 04/05/2018 e fattura n. 103 del 22/06/2018 relative al Servizio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso l'impianto di compostaggio relativamente al periodo (*aprile e maggio*) prestato dalla Società AMA "Rifiuto è Risorsa" S.c.a.r.l.

Tipologia: Liquidazione;

Nome Fornitore: AMA "Rifiuto è Risorsa" S.c.a.r.l.

Importo: € 1.985,31 (al netto di IVA);

Norma o titolo: Servizio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense prestato nel mese di *aprile e maggio 2018*;

Ufficio e funzionario: Ufficio Urbanistica – geom. Sandro Faillaci;

Modalità affidamento: Gestione societaria;

Link: Determinazione impegno di spesa Responsabile del Settore Tecnico n. 201 del 17/07/2018;

Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente propone al Responsabile del Settore Tecnico, la seguente proposta di determina.

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/06/2018 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato lo schema di contratto per la disciplina della fase transitoria della gestione del servizio rifiuti con durata decorrente dal 1° aprile al 31 dicembre 2018, unitamente al Piano Operativo di Gestione.
- che in data 09/07/2018 è stato sottoscritto tra questo Comune Socio, la Società AMA - "Rifiuto è Risorsa" S.c.a.r.l. e la Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. in Liquidazione il Contratto di servizio sopra citato;
- con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica/Ambiente n° 201 del 17/07/2018 è stato assunto l'impegno di spesa relativamente al periodo (*aprile-dicembre 2018*) dell'importo di € 307.000,00 IVA al 10% inclusa, così distinta:
 - a) in quanto ad € 289.340,00 per far fronte al servizio consistente nella raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti in capo alla *Società AMA "Rifiuto è Risorsa" S.c.a r.l.*;
 - b) in quanto ad € 17.660,00 per far fronte al servizio consistente nel conferimento rifiuti biodegradabili presso l'impianto di compostaggio in capo alla *Società AMA "Rifiuto è Risorsa"*;

Visto l'articolo 3 (*Liquidazione e pagamento delle fatture*) del medesimo contratto il quale dispone che riguardo al servizio di spazzamento, raccolta differenziata e non, trasporto e recupero dei rifiuti le relative fatture sono emesse dalla Società AMA - "Rifiuto è Risorsa" Scarl e pagate alla stessa Società da questo Comune e dispone inoltre che riguardo al servizio di conferimento rifiuti solidi urbani (*non differenziati*) in discarica le relative fatture sono emesse dalla Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. in Liquidazione e pagate alla stessa Società da questo Comune.

Vista la fattura n° 75 del 04/05/2018 dell'importo complessivo di € 297,59 IVA al 10% inclusa, trasmessa dalla *Società AMA "Rifiuto è Risorsa" S.c.a.r.l.*, introitata da questo Ente in data 07/05/2018, Prot. n° 5549, relativa al Servizio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense reso dalla suddetta Società nel mese *aprile 2018*.

Vista la fattura n° 103 del 22/06/2018 dell'importo complessivo di € 1.886,25 IVA al 10% inclusa, trasmessa dalla *Società AMA "Rifiuto è Risorsa" S.c.a.r.l.*, introitata da questo Ente in pari data, Prot. n° 7718, relativa al Servizio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense reso dalla suddetta Società nel mese *maggio 2018*.

Viste le note pec del 10/05/2018 e del 29/05/2018 con le quali la *Società AMA "Rifiuto è Risorsa" Scarl* ha inviato le copie fotostatiche dei *Formulari di Identificazione Rifiuti* di cui all'articolo 193, commi 1 e 2 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii., controfirmati e datati dal Destinatario dei rifiuti (4^ copia) unitamente alle copie delle bolle delle pesate effettuate presso bilico sito in Castellana Sicula da cui si rileva che i quantitativi dei rifiuti biodegradabili "umido", prodotti da questo Comune nei mesi di

aprile e maggio 2018, conferiti presso l'impianto di compostaggio, sono gli stessi di quelli indicati nelle due succitate fatture.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC - on line) con scadenza di validità il 04/08/2018 da cui si evince che la Società AMA "Rifiuto è risorsa" S.c.a.r.l risulta in regola nei confronti di INPS ed INAIL.

Vista la dichiarazione di conto corrente dedicato reso ai sensi dell'art.3 della L.136/2010.

Ritenuto che:

- la suddetta Società nel mese di aprile-maggio ha regolarmente effettuato il conferimento di che trattasi;
- l'espletamento del servizio di Igiene Urbana è un servizio indispensabile ed indifferibile;
- questo comune Socio deve provvedere a liquidare le fatture sopra indicate;

Per quanto riportato.

PROPONE

1. Di liquidare alla Società AMA "Rifiuto è Risorsa" S.c.a.r.l. (P.IVA 06339050822), con sede legale in Castellana Sicula, Via Leone XIII, 32, le fatture sopra descritte, accreditando la somma complessiva di € 1.985,31 al netto di I.V.A. del 10%, sul conto corrente unico, Servizio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso l'impianto di compostaggio reso dalla medesima Società nel mese di *aprile e maggio*
1. Dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23.12.2014, n° 190 nonché ai sensi art. 17 ter del D.P.R. n° 633/72, le predette fatture sono soggette al sistema dello split payment, pertanto l'importo relativo all'IVA, pari al 10%, ammontante ad € 198,53 sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;
2. Di gravare la somma di € 2.183,84 nel capitolo n° 29342 "Prestazione di servizi - Servizio smaltimento rifiuti - Servizi", del Bilancio 2018/2020, Esercizio 2018 Cod. 09.03-1.03.02.15.005, impegnata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 201 del 17/07/2018.

Castellana Sicula, lì, 20/07/2018

UTC/L.Gen.

Il Resp.le del Servizio Urbanistica

Geom. Sandro Faillaci

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistica, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.

Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.

Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.

Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili dei settore o dei servizi, con rilievo esterno.

Visto il capitolo di spesa pertinente del vigente Bilancio comunale.

Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

DETERMINA

1. Di approvare e fare propria la proposta di determinazione che precede redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistica;
2. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000
3. La presente determinazione:
 - a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) verrà pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - c) è inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n.142/90 come modificato dalla legge n.127/97.		
Addì, _____ Il Resp.le del Servizio Economico-finanziario _____		
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
Capitolo _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____