



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° 286

DEL 08/10/2018

DETERMINAZIONE CAPO SETTORE

SERVIZIO URBANISTICA/AMBIENTE

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 207 del 01/10/2018 relativa al servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti prestato nel mese *settembre 2018* 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: € 29.226,18 (al netto di IVA);

Norma o titolo: Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti reso nel mese di *settembre 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;
- 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 predetto 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° 207 del 01/10/2018 dell'importo complessivo di € 32.148,80 IVA al 10% inclusa, salvo conguaglio, trasmessa dalla Società AMA "Rifiuto è Risorsa" S.c.a.r.l., introitata da questo Ente in pari data, Prot. n° 11852, relativa al servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti reso dalla suddetta Società nel mese di *settembre 2018*;

Ritenuto che gli oneri e le spese inerenti allo spazzamento stradale effettuato con personale del Servizio Civico sono a totale carico della Società AMA "Rifiuto è Risorsa" Scarl.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC - on line) con scadenza di validità il 04/12/2018 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 Legge 136/2010.

Rilevato che sostanzialmente, nel predetto mese, è stato eseguito lo spazzamento previsto nel cronoprogramma di cui al vigente Piano Operativo di Gestione comunale anche con l'ausilio del personale addetto al Servizio Civico, così come desunto dall'opposto registro predisposto per il medesimo Servizio.

Ritenuto che:

- ai fini dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 è stata accertata la regolarità fiscale della Società AMA "Rifiuto è Risorsa" S.c.a.r.l. attraverso il sistema Equitalia, così come risulta dal foglio prodotto in data 05/10/2018 relativo alla succitata fattura;
- la suddetta Società nel mese di *settembre* c.a. ha regolarmente effettuato il servizio 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, la fattura sopra descritta, accreditando la somma complessiva di **€ 29.226,18** al netto di I.V.A. del 10%, sul conto corrente unico, per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti reso dalla medesima Società nel mese di *settembre 2018*;
2. 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, la predetta fattura è soggetta al sistema dello split payment, pertanto l'importo relativo all'IVA, pari al 10%, ammontante ad **€ 2.922,62** sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;
3. Di gravare la somma di **€ 32.148,80** 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, 08/10/2018

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° _____	€ _____