



COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Nr. 441 Reg. U.T.C.

Nr. 447 Reg. Gen. del _____

OGGETTO: Contratto di Gestione dei Servizi d'Igiene Urbana.

Soc. AMBIENTE e TECNOLOGIA srl, sed. leg. Piazza Garibaldi nr. 2 e sed. oper. sita in C/da Cozzo Vuturo a Enna. Liquidazione scarico rifiuti indifferenziati periodo giugno/23.

CIG: Z4838DFE31

L'anno duemilaventitre il giorno 25 del mese di luglio, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n. 174, il sottoscritto Geom. Giuseppe Chiappone, nella qualità di Responsabile del Settore sopra indicato, giusto Provvedimento del Sindaco nr. 675/Reg. Gen. del 21/DIC./2018, ha adottato il provvedimento trascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza, significando che la seguente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

PREMESSO:

CHE con Decreto del Dirigente Regionale dell'Ass. Regionale dell'Energia e dei Serv. Di Pubblica Utilità Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti D.D.G. nr. 7 del 14/GEN./2020, veniva notificata a quest'Amministrazione una nuova rimodulazione del conferimento dei rifiuti presso l'impianto di Enna al posto dell'impianto sito in Castellana Sicula;

CHE in data 18/GEN./2020 è stato sottoscritto il relativo Contratto di Servizio per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti tra il Comune di Cerda nella persona del Responsabile del Settore Tecnico pro tempore e la Società Tecnologia e Ambiente srl;

CHE la Società AMBIENTE e TECNOLOGIA srl ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:

- Nr 311/PA del 30/06/2023, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 06/07/2023 protocollo nr.9633 per un importo complessivo pari ad € **8.420,53** IVA compresa per € 765,50 a valere quale conferimento rifiuti indifferenziati periodo giugno/23;

CHE in data 04/07/2023 con prot. nr. INAIL 39415396 è stato emesso DURC regolare con scadenza 01/11/2023;

CHE il Responsabile del Procedimento attesta che la quantità di rifiuti conferiti è esatta, e ne attesta la congruità in base al contratto sottoscritto sia per la congruità e corrispondenza sulla quantità dei rifiuti conferiti in discarica;

CHE il Responsabile del Procedimento – D.E. C. Laura Lenzo, al fine di evitare possibili danni erariali all'Ente discendenti da eventuali contenziosi con la Società, propone di liquidare la somma complessiva pari ad € **8.420,53** la somma risulta impegnata con determinazione dirigenziale n.380/Reg.gen. del 21/06/2023 al cap. 29348 codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005, impegno n.293/23 redigendo bilancio 2023;

VISTO il D. Lgs. n. 22 del 5.02.1997;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 2006;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/AGO./2000;

VISTO l'art. 59 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02/FEB./1999, il quale prevede che la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata che sotto l'aspetto della spesa per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione, compete ai responsabili di aree, mediante l'adozione di propria determinazione:

DETERMINA

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. 30/APR./1991 nr. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DARE ATTO che è stata verificata la mancata disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL.

DARE ATTO che il responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 672 del 15/GEN./2019 comunicava che la situazione di cassa risulta alquanto precaria.

DATO ATTO che trattasi di obbligazioni tassativamente dovute per legge e quindi di spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e che il ritardato o il mancato pagamento attribuisce un danno erariale all'Ente.

DARE ATTO che la somma di € 8.420,53 risulta già impegnata con Determinazione Dirigenziale n.380/Reg. gen. del 21/06/2023 al cap. 29348 codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005, impegno n.293/23 del redigendo bilancio 2023;

DI LIQUIDARE e pagare al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Società Ambiente e Tecnologia srl - P.I. 01220960866, con sede legale in Piazza Garibaldi nr. 2 - 94100 Enna, la complessiva somma pari ad € 7.655,03 in riferimento alla fattura sopracitata e relativa al periodo giugno/23 per il conferimento dei rifiuti indifferenziati al netto dell'IVA, per la gestione dei Servizi d'igiene urbana relativi al ciclo integrato dei rifiuti urbani.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento in acconto della fattura di cui sopra mediante accredito sul conto corrente bancario con il seguente codice **IBAN: IT41H0895416800012000124183** intrattenuto dalla stessa Società presso la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, così come richiesto dalla stessa in calce alla sopra citata fattura.

DI EFFETTUARE il pagamento dell'IVA sulla fattura emessa dalla Soc. Ambiente e Tecnologia srl per l'importo complessivo pari ad € 765,50 in conto erario.

Il D.E.C. - RUP
L'Istruttore amministrativo
Laura Lenzo

Il Responsabile del III Settore
Geom. Giuseppe Chiappone

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria:

ATTESTA

la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 _____

Rilascia:

- Parere favorevole
 Parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte.

Impegno di spesa nr. 293-01/2023

CERDA LI' _____
03/06/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39415396	Data richiesta	04/07/2023	Scadenza validità	01/11/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.
Codice fiscale	01220960866
Sede legale	PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA (EN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Protocollo nr. **_09633_ del _06/LUG./2023_**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT09468600011**
- Progressivo di invio: **T0N**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOU1SI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01220960866**
- Codice fiscale: **01220960866**
- Denominazione: **Ambiente e Tecnologia s.r.l.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza Garibaldi**
- Numero civico: **2**
- CAP: **94100**
- Comune: **Enna**
- Provincia: **EN**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0935561489**
- E-mail: **info@ambientetecnologia.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00621360825**
- Codice Fiscale: **00621360825**
- Denominazione: **COMUNE DI CERDA UFF_TECNICO - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA ROMA**
- CAP: **90010**
- Comune: **Cerda**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-06-30** (30 Giugno 2023)
- Numero documento: **PA311**
- Importo totale documento: **8420.53**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **COD**
 - Valore: **CIG NO SRR - CERDA**
- Descrizione bene/servizio: **GIUGNO 2023 - Convenzione ns.prot.5292 del 23.12.2022 - CIG Z4838DFE31**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **COD**
 - Valore: **40**
- Descrizione bene/servizio: **00 - TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI**
- Quantità: **35.72**
- Unità di misura: **T**
- Valore unitario: **200.00**
- Valore totale: **7144.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **COD**
 - Valore: **7**
- Descrizione bene/servizio: **07 - Oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale**
- Quantità: **35.72**
- Unità di misura: **T**
- Valore unitario: **5.20**
- Valore totale: **185.744**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **COD**
 - Valore: **10**
- Descrizione bene/servizio: **10 - Tributo speciale conferimento sovrullo in discarica Cozzo Vuturo**
- Quantità: **35.72**
- Unità di misura: **T**
- Valore unitario: **12.36**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **33.90**
- Valore totale: **291.83097120**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **COD**
 - Valore: **11**
- Descrizione bene/servizio: **11 - Tributo speciale conferimento rifiuto speciale in discarica Cozzo Vuturo**
- Quantità: **35.72**
- Unità di misura: **T**
- Valore unitario: **6.24**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **84.99**
- Valore totale: **33.45620928**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **7655.03**
- Totale imposta: **765.50**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-07-31** (31 Luglio 2023)
- Importo: **7655.03**

- o Istituto finanziario: **BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO**
- o Codice IBAN: **IT41H0895416800012000124183**
