CITTÀ DI CANICATTÌ

(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	**6**	**N. GENERALE**	**35**
Data di registrazione	**20/01/2022**	**Data di registrazione**	**20/01/2022**

Responsabile P.O. n. 7 "Tutela Ambientale - Gestione servizi dell'A.R.O."

OGGETTO: CONFERIMENTO DEI RUS INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" PRESSO IMPIANTO DELLA DITTA TRAINA SRL. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE CIG 6135738B2A

il sottoscritto Dott. Polizzi Giuseppe incaricato con Determina Dirigenziale n°335/2020 quale Responsabile dei Procedimenti relativi alla Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell'ARO;

PREMETTE

CHE in virtù delle Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana e disposizioni attuative, il Comune di Canicattì, è autorizzato al conferimento dei R.S.U. indifferenziati non pericolosi prodotti nel proprio territorio, presso l'impianto di TMB di Cammarata (AG) gestito dalla ditta Traina srl e i rifiuti decadenti dal trattamento, dovranno essere smaltiti in impianti all'uopo autorizzati e convenzionati con il gestore del TMB;

CHE per dette motivazioni, è stata sottoscritta con la ditta Traina srl con sede a Cammarata, titolare dell'autorizzazione D.D.S. n°345 del 30/03/2015 e successive, una convenzione per il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati presso il proprio impianto;

RILEVATO la necessità di provvedere al pagamento degli oneri per il conferimento dei R.S.U. prodotti nel Comune di Canicattì onde evitare l'interruzione del servizio e quindi lo stato di pericolo per la salute pubblica;

CHE con Determina Dirigenziale n°24 del 19/01/2022, impegno di spesa n°51, sono state impegnate le somme necessarie al conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata "porta a porta";

VISTE le fattura trasmessa dalla Traina srl, fattura n°6 del10/01/2022 assunta al protocollo di questo Ente al n°1772 del 17/01/2022, dell'importo complessivo di € 124.856,79 di cui € 113.506,17 di imponibile e € 11.350,62 per IVA;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Traina srl con scadenza valida in data 09/02/2022, dal quale risulta la regolarità;

VISTO la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al protocollo di questo Ente al n°13684 del 31/03/2021;

PRESO ATTO che le verifiche effettuata in data 20/01/2022 (richiesta n°*20210000165187*) presso Equitalia Servizi spa ai sensi dell'art.48/bis del D.P.R. n°602/1973 è risultato che la ditta Traina srl, , è "**soggetto non inadempiente**";

ACCERTATO ai sensi dell'art. 183 comma 8 e art.1 comma 710 legge 208/2015 che il programma dei seguenti pagamenti e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ed il pareggio di bilancio

P.Q.S.

PROPONE

LIQUIDARE l'importo complessivo di € 113.506,17 per la fattura sopra citata emessa dalla Traina srl P.I.02406330841 in seguito al conferimento dei RSU indifferenziati provenienti dal servizio "porta a porta" per il mese di dicembre;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 11.350,62 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

PRELEVARE la somma di € 124.856,79 dall'impegno n°51/2022;

DARE MANDATO al Responsabile del servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE P.O. N°7
DOTTORESSA ANGELA CARRUBBA

PREMETTE

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Polizzi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTO il D.L.vo 267/2000, così come recepito dalla L.R. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni, cosi come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;

VISTA la Delibera di Giunta n°26 del 10/02/2020 approvazione del patto di integrità;

RAVVISATA la propria competenza al riguardo;

DETERMINA

LIQUIDARE l'importo complessivo di € 113.506,17 per la fattura sopra citata emessa dalla Traina srl P.I.02406330841 in seguito al conferimento dei RSU indifferenziati provenienti dal servizio "porta a porta" per il mese di dicembre;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 11.350,62 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

PRELEVARE la somma di € 124.856,79 dall'impegno n°51/2022;

DARE MANDATO al Responsabile del servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
RTI SEA ISEDA ECOIN	51	124856,79

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)