



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	72	N. GENERALE	942
Data di registrazione	12/06/2024	Data di registrazione	12/06/2024

IV Direzione "Servizi alla Città - Tutela Ambientale"

OGGETTO:	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.03.03 PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE ALLA DITTA MARCOPOLO SRL MESE DI MAGGIO LIQUIDAZIONE CIG B0AB838B7B
-----------------	--

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 il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all'interno dei comuni di "Canicattì-Camastra" con decorrenza al 10/09/2018 è stato affidato alla R.T.I. SEA srl- ISEDA srl -ECOIN srl con sede ad Agrigento;

Che risulta necessario l'avvio al recupero/smaltimento di alcune tipologie di rifiuti biodegradabili e rifiuti da spazzamento stradale, servizio che può essere svolto solo da ditte autorizzate in base a specifica tipologia del rifiuto definite dal codice CER;

Che il deposito temporaneo di rifiuti biodegradabili provenienti dal servizio dallo spazzamento stradale cer 20.03.02, non può superare determinati limiti quantitativi e temporali previsti dal D.Lgs 152/2006 a fronte dei quali l'Ente potrebbe essere oggetto di pesanti procedure sanzionatorie;

Considerato che il recupero/smaltimento dei rifiuti da spazzamento stradale cer 20.03.03 rientra tra le attività, fondamentali per garantire la continuità del servizio di igiene urbana;

Che con Determina a Contrarre n°357 del 01/03/2024, ai sensi del D.Lgs 36/2023, dall'art. 50 comma 1, lett. b) rubricato "Contratti di importo inferiore alle soglie Europee", tramite MePA, il servizio di Conferimento rifiuti da spazzamento stradale codice cer 20.03.03 e con impegno n°193 sono state impegnate le somme, trattativa n°4129022;

Rilevato la necessità di provvedere al pagamento degli oneri per il conferimento di rifiuti da spazzamento stradale codice cer 20.03.03 onde evitare l'interruzione del servizio e quindi lo stato di pericolo per la salute pubblica;

Visto le fatture n°161_24 del 31/05/2024, in atti al prot.n°23685 del 06/06/2024 dell'importo di € 4.653,66 di cui € 4.230,60 di imponibile e € 423,06 per iva, relativamente ai conferimenti dei rifiuti da spazzamento stradale;

Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza valida in data 11/07/2024, dal quale risulta la regolarità;

Vista la dichiarazione dei flussi finanziari allegata alla RDO n°4129022;

Vista la dichiarazione dei flussi finanziari assunta al protocollo di questo Ente al n°14219 del 05/04/2023;

Dato atto il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art.6 bis L.241/90 e dell'art.6D.P.R.n°62/2013;

Vista la dichiarazione della ditta sul possesso dei requisiti di cui art.94 del D.Lgs n°36/2023;

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

Vista la Delibera di Giunta n°26 del 10/02/2020 approvazione del patto di integrità;
Vista dal Determina Dirigenziale n°335 del 03/03/2020 riguardo la propria competenza.

P.Q.S.

PROPONE

LIQUIDARE l'importo complessivo di € 4.230,60 per la fattura sopra citata alla ditta MarcoPolo srls con sede a San Cataldo P.I.01927290856;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 423,06 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 complessiva di € 4.653,66 impegno di spesa n°193 di cui alla Determina Dirigenziale n°357 del 01/03/2024;

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

IL RESPONSABILE E.Q.n°6
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, così 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 € 4.230,60 per la fattura sopra citata alla ditta MarcoPolo srls con sede a San Cataldo P.I.01927290856;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 423,06 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 complessiva di € 4.653,66 impegno di spesa n°193 di cui alla Determina Dirigenziale n°357 del 01/03/2024;

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

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
ditta MarcoPolo	193	4653,66

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

Il Responsabile
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)