



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE**  
Data di registrazione

**110**  
07/08/2023

**N. GENERALE**  
Data di registrazione

**1074**  
07/08/2023

IV Direzione "Servizi alla Città - Tutela Ambientale"

**OGGETTO:** CONFERIMENTO DEI RUS INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" PRESSO IMPIANTO DELLA DITTA TRAINA SRL. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023 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°1020 del 21/07/2023, impegno di spesa n°374, sono state impegnate le somme necessarie al conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata "porta a porta" periodo luglio 2023;

**VISTA** la fattura trasmessa dalla Traina srl, fattura n°813 del 31/07/2023 assunta al protocollo di questo Ente al n°30002 del 01/08/2023, dell'importo complessivo di € 110.199,65 di cui € 100.181,50 di imponibile e € 10.018,15 per IVA;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Traina srl con scadenza valida in data 05/10/2023, dal quale risulta la regolarità;

**VISTO** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al protocollo di questo Ente al n°10393 del 13/03/2023;

**PRESO ATTO** che le verifiche effettuata in data 07/08/2023 (richiesta n°: 2023000002855046) 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 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ed il pareggio di bilancio

**P.Q.S.**

### **PROPONE**

**LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 100.181,50 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" mese di luglio 2023;

**DISPORRE** il versamento dell'IVA di € 10.018,15 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 € 110.199,65 dall'impegno n°374 di cui alla D.D. 1020/2023;

**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 € 100.181,50 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" mese di luglio 2023;

**DISPORRE** il versamento dell'IVA di € 10.018,15 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 € 110.199,65 dall'impegno n°374 di cui alla D.D. 1020/2023;

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

<b>FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
ditta Traina	374	110199,65

Il Responsabile del Procedimento  
Giuseppe Polizzi

Responsabile E.Q. n. 6  
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)