



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

133
06/11/2023

N. GENERALE
Data di registrazione

1420
06/11/2023

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 OTTOBRE 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°1380 del 23/10/2023, impegno di spesa n°487, sono state impegnate le somme necessarie al conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata "porta a porta" periodo ottobre 2023;

VISTA la fattura trasmessa dalla Traina srl, fattura n°1246 del 31/10/2023 assunta al protocollo di questo Ente al n°43009 del 03/11/2023, dell'importo complessivo di € 112.584,84 di cui € 102.349,85 di imponibile e € 10.234,99 per IVA;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Traina srl con scadenza valida in data 02/02/2024, 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 08/09/2023 (richiesta n°: 2023000004018076) 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 € 102.349,85 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 ottobre 2023;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 10.234,99 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 € 112.584,84 dall'impegno n°487 di cui alla D.D. 1380/2023;

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 € 102.349,85 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 ottobre 2023;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 10.234,99 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 € 112.584,84 dall'impegno n°487 di cui alla D.D. 1380/2023;

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

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
ditta TRAINA srl	487	112.584,84

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

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