



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

16
06/02/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

164
06/02/2024

IV Direzione "Servizi alla Città - Tutela Ambientale"

OGGETTO: CONFERIMENTO DEI RUS INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" PRESSO IMPIANTO DELLA DITTA DITTA TRAINA SRL – D.LGS 36/2023 ART. 76 – LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024

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 con D.D.G. n°1245 del 11/11/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha autorizzato, il Comune di Canicattì a conferire i Rifiuti Solidi Urbani avente codice EER 20.03.01 presso l'impianto di TMB di proprietà della ditta Traina Srl con sede legale in Cammarata nella via Bonfiglio n. 20 avente Partita I.V.A. 02406330841;

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 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;

VISTO l'art. 1 c. 2 della Legge Regionale Sicilia n. 09/2010, a tenore del quale il conferimento dei rifiuti avviene previo Decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso.

CHE nessuna disposizione regionale è intervenuta a modifica o integrazione del precitato D.D.G., per cui il quadro normativo è rimasto invariato;

VISTO l'articolo 181 del D.lgs. 3 aprile 2006, n°152 (Codice dell'ambiente) "Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti" in particolare il comma 5, esprime il proprio favore per il principio di prossimità agli impianti di recupero (comma 5), il quale è, tra l'altro, funzionale alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti;

RITENUTO che la minore movimentazione permette di conseguire il migliore risultato ambientale possibile;

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 del Codice degli Appalti, art. 76 – “*Procedura negoziata senza bando di gara*” comma 2 lett.b) numero 2;

CHE con Determina Dirigenziale n°89 del 29/01/2024, impegni di spesa n°58, sono state impegnate le somme necessarie al conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata “porta a porta” periodo 1° trimestre 2024;

VISTA la fattura trasmessa dalla Traina srl, fattura n°55 del 31/01/2024 assunta al protocollo di questo Ente al n°4895 del 02/02/2024, dell’importo complessivo di € 119.983,29 di cui € 109.075,72 di imponibile e € 10.907,57 per IVA;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Traina srl con scadenza valida in data 02/06/2024, 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 28/12/2023 (richiesta n°:202400000426580) 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 € **109.075,72** 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” periodo gennaio 2024;

DISPORRE il versamento dell’IVA di € 10.907,57 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 € **119.983,29** dall’impegno n°58/2024;

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 € **109.075,72** 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” periodo gennaio 2024;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 10.907,57 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 € **119.983,29** dall'impegno n°58/2024;

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

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
ditta Traina srl	58	119.983,29

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

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