



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 8° SETTORE LL.PP.

N. 43 DEL 21-03-2024

REG. GEN. N. 169

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L." FATTURA SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 95265895F0

### IL RESPONSABILE DEL 8° SETTORE

PREMESSO che lo scrivente, nella qualità di Responsabile dell'8° Settore "Ecologia", nominato con Determinazione Sindacale n. 1 R.G. n. 1 del 05/01/2024, dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.26 Reg. Gen. del 18/02/2019, con la quale, si è proceduto all'affidamento temporaneo, per mesi sei, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi, in favore della società "IGM Rifiuti Industriali S.r.l.", Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890S.r.l., per l'importo contrattuale di €.737.886,87 al netto del ribasso d'asta ribasso del 15,1111%, risultato il più vantaggioso per l'Ente e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto Rep. n.2579 del 22/05/2019, con il quale il servizio de quo è stato formalmente affidato alla I.G.M. Rifiuti Industriali S.r.l.;

VISTA la determina del responsabile del servizio n.237 Reg. Gen. del 19/06/2020, con la quale si è preso atto del verbale oneri aggiuntivi del 28/05/2020, con il servizio ecologia, sulla scorta delle direttive dell'Amministrazione Comunale, ha concordato con la I.G.M. Rifiuti Industriali S.r.l. il ripristino del servizio di manuale e meccanico di diserbamento del centro abitato e dei relativi spazi ed aree pubbliche e l'inquadramento nel IV livello retributivo di n.2 autisti di automezzo attrezzato con lift;

PRESO ATTO che con Ordinanza Sindacale n.5 Reg. Gen. del 30/01/2024, per le motivazioni ivi addotte, si è proceduto all'estensione fino al 31/03/2024 della proroga tecnica del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi, in favore della IGM Rifiuti Industriali S.r.l., Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890, già affidataria del medesimo servizio in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n.97 Reg. Gen. del 09/08/2019, alle medesime condizioni di cui al contratto principale stipulato in data 22/05/2019 rep. n.2579 ed alle rimodulazioni concordate con verbali in data 19/02/2019, 31/05/2019 e 28/05/2020, nonché della revisione prezzi richiamata nella medesima ordinanza, per un canone mensile di €.133.046,61, oltre IVA;

CHE il servizio di che trattasi, in uno con i citati servizi aggiuntivi, è stato regolarmente effettuato e risulta tuttora regolarmente effettuato;

CHE, a termini dell'art. 10 del C.S.A., il pagamento del corrispettivo avviene con cadenza mensile mediante rate posticipate corrispondenti ad 1/6 dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, in acconto rispetto alle prestazioni effettuate, salvo conguaglio ad eseguita verifica di tutte le prestazioni contrattuali, comprendenti anche la fornitura/nolo di attrezzature e sacchetti per la raccolta differenziata, per le quantità previste nel Piano Economico, effettuato a fine periodo di affidamento;

VISTA la fattura elettronica n. 166 del 29/02/2024, della IGM Rifiuti Industriali S.r.l., acquisita al prot. n.6245, relativa al servizio espletato nel mese di febbraio 2024, dell'importo di €. 133.046,61 oltre IVA 10% e quindi per una somma complessiva di €.146.351,27 IVA inclusa, che si allega;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio;

PRESO ATTO:

- che il CIG attribuito al presente procedimento è il n. 95265895F0;
- che la ditta de quo è in regola ai fini del DURC;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della superiore fattura;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che ha sostituito l'art. 51 della legge 142/90, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- l'art. 163, c. 1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., che autorizza gli Enti locali ad effettuare durante l'esercizio provvisorio, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- l'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale testualmente recita che *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

ATTESO che Responsabile del Procedimento corrisponde con il responsabile del servizio, Geom. Salvatore Speranza;

RICHIAMATA:

- la Legge 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”*;
- la Deliberazione di G.C. n. 10 del 20.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

DATO ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147- bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intenda reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

VISTO D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO l'art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 (Decreto “anticrisi” 2009);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DETERMINA**

Per i motivi sopra citati che qui si intendono riportati:

1. Di liquidare e pagare alla ditta "IGM Rifiuti Industriali S.r.l.", Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890, la fattura elettronica n. 166 del 29/02/2024, acquisita al prot. n.6245, relativa al servizio espletato nel mese di febbraio 2024, dell'importo di €. 133.046,61 oltre IVA 10% e quindi per una somma complessiva di €.146.351,27 IVA inclusa, nel seguente modo:
  - quanto ad €. 133.046,61 alla ditta IGM per il servizio di che trattasi;
  - quanto ad €. 13.304,66 da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 e secondo le modalità di cui all'art. 1 c. 629 , lett. b) della L. n.190/2014 attuata attraverso i D.M. del 23.01.2015 e del 20.02.2015;
2. Di prelevare la somma complessiva di €. 146.351,27 dal Cap. 1950/70 – Cod. 09.03-1.03.02.15.000, a voce "Spese N.U. canone appalto", giusto impegno n.187 del 05/03/2024;
3. Di accreditare la somma spettante alla ditta IGM sul c/c bancario dedicato i cui estremi identificativi, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., risultano già depositati agli atti dei Servizi Finanziari dell'Ente;
4. Di dare atto:
  - che l'esigibilità dell'obbligazione ricade nell'anno di pertinenza 2024;
  - che il CIG attribuito al presente procedimento è il n 95265895F0;
  - che è stata acquisita ed accertata la regolarità del DURC della ditta de quo;
  - che lo scrivente attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
  - che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio online ed è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. Di dare comunicazione della presente determinazione alla ditta IGM;
8. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del 8° Settore

F.to SPERANZA SALVATORE

F.to SPERANZA SALVATORE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° \_\_\_\_\_ Definitivo n° \_\_\_\_\_

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO