



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI MISTRETTA

Protocollo generale n. 109 del 02.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Proposta n. 45 del 02/03/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture società diverse per la gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del mese di dicembre 2016.

Premesso:

- che, con ordinanza sindacale n. 128 del 29/11/2016, è stato reiterato l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i centri autorizzati, per il riciclo della parte differenziabile e per lo smaltimento della frazione secca, alla ditta Ditta Ecolandia s.r.l. con sede legale in viale Bummacaro, 14 - 95121 Catania P.I. 0444437087, affidamento dato dopo indagine di mercato, ai fini di un contenimento della spesa, giusta determina n. 764 del 31.12.2015;
- che, con D.G.M. n. 198 del 19/12/2016, si è preso atto della superiore ordinanza entro i termini previsti per legge con cui sono state assegnate le risorse necessarie per il pagamento del servizio di che trattasi;
- che, con D.D.G. n. 1974 del 02/12/2016, del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, dal 03/12/2016 questo Comune è stato autorizzato a conferire i rifiuti indifferenziati presso la discarica della società Oikos s.p.a., con sede legale ed amministrativa in via G. Verdi n. 44/A 95040 Motta Sant'Anastasia (CT) - P.I. 04390280875;
- che, con D.D.G. n. 2175 del 22/12/2016, del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, vengono variati nuovamente i piani di conferimento dei Comuni, autorizzando questo Comune a conferire, i rifiuti indifferenziati, presso la società Sicola Trasporti s.r.l, con sede legale ed amministrativa in Catania, via A. Longo, 34 - P.I. 00805460870, nella discarica di c/da Grotte San Giorgio;
- che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 37 del 26/01/2017, si è preso atto dei Decreti del Dirigente del Servizio 5 – Gestione Integrata Rifiuti del DAR, di cui sopra;
- che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 713 del 23/12/2016, sono state impegnate le risorse necessarie per il pagamento del servizio di igiene ambientale di cui l'oggetto;

Dato atto che il servizio, sopra descritto, è stato svolto, dalla ditta Ecolandia srl è che i prezzi applicati sono rispondenti a quanto stabilito giusta determina n. 764 del 31/12/2015;

Viste le seguenti fatture relative alla gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

- n. 22/PA del 31.01.2017, della ditta Ecolandia s.r.l. con sede legale in viale Bummacaro, 14 - 95121 Catania P.I. 04444370870, dell'importo complessivo di € 24.964,50 (saldo raccolta periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
- n. 23/PA del 31.01.2017, della ditta Ecolandia s.r.l. con sede legale in viale Bummacaro, 14 - 95121 Catania P.I. 04444370870, dell'importo complessivo di € 13.539,20 (saldo trasporto periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
- n. 1852/03 del 31.12.2016, della ditta SICULA TRASPORTI srl con sede legale in via A. Longo, 34 - 95129 Catania - P.I. 00805460870, dell'importo complessivo di € 2.575,87 (saldo conferimento periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
- n. 954/04 del 31/12/2016, della ditta Oikos spa con sede legale in via G. Verdi, 44/b – 95040 Motta Sant'Anastasia (CT) P.I. 04390280875, dell'importo complessivo di € 3.579,07 (saldo conferimento periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
- n. 241 del 31.09.2016, della ditta Niem srl con sede legale in c/da Piano Stinco, snc - Torrenova (ME) - P.I. 03295690832, dell'importo complessivo di € 2.665,88 (saldo conferimento periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
- n. 350 del 31/12/2016, della ditta Eco-Beach srl con sede legale in c/so Umbero, snc – Giardini Naxos (ME) – P.I. 01995660832, dell'importo complessivo di € 2.891,20 (saldo conferimento periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);

Dato atto che sulle Ditte ai fini del pagamento è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva, con esito regolare;

Che la somma impegnata, per la ditta Eco-Beach, risulta insufficiente in quanto nel mese di dicembre c'è stato un aumento, sopra ogni aspettativa, della parte differenziata dei RSU compreso la frazione umida;

Che l'art. 17 ter del DPR 633/72 relativamente all'IVA assoggetta allo split payment tutti gli acquisti effettuati dalla P.A., sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, ad eccezione di quelli per i quali l'Ente è debitore d'imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge sono escluse, ai sensi del comma 2, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Visto:

- Il T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e succ. modif. ed integrazioni;
- vigente in Sicilia;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE DI

1. **liquidare** e pagare alle società, sotto elencate, imputando la spesa sulla Missione 9 - Progr. 3 - codice 1-3-2-99 - Cap. 1740 - **Imp. 238/16** - Siope 1303, del bilancio di esercizio 2016 in fase di elaborazione:
A) Ecolandia s.r.l. l'importo complessivo di € 35.003,36 (I.V.A. esclusa) relativo al servizio di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani:
- (fattura n. 22/PA dell'importo complessivo di € 24.964,50 saldo raccolta periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
- (fattura n. 23/PA dell'importo complessivo di € 13.539,20 saldo trasporto periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
B) SICULA TRASPORTI s.r.l. l'importo complessivo di € 2.341,70 (I.V.A. esclusa) relativo al servizio di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, (fattura n. 1852/03 dell'importo complessivo di € 2.575,87 saldo conferimento in discarica periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
C) Oikos s.p.a. l'importo complessivo di € 3.253,70 (IVA esclusa) relativo al servizio di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (fattura n. 954/04 dell'importo complessivo di € 3.579,07, saldo conferimento in discarica periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
D) Niem s.r.l. l'importo complessivo di € 2.423,53 (I.V.A. esclusa) relativo al servizio di conferimento in piattaforma dei rifiuti solidi urbani differenziati, (fattura n. 241 dell'importo complessivo di € 2.665,88 saldo conferimento in piattaforma periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
E) Eco-Beach s.r.l. l'importo complessivo di € 2.628,36 (IVA esclusa) relativo al servizio di conferimento in piattaforma della frazione organica, (fattura n. 350 dell'importo complessivo di € 2.891,20 saldo conferimento in piattaforma periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016);
2. **Dare atto** che il pagamento dovrà essere effettuato:
- Ditta Ecolandia sul c/c bancario codice IBAN: vedi fattura allegata CIG: Z1A1D6C46C - ZAA1D6C44;
- Ditta SICULA TRASPORTI sul c/c bancario codice IBAN: vedi fattura allegata CIG: ZBA1D6C65E;
- Ditta Oikos sul c/c bancario codice IBAN: vedi fattura allegata CIG: Z911D6C715;
- Ditta Niem sul c/c bancario codice IBAN: vedi fattura allegata CIG: Z9D1D6C56A;
- Ditta Eco-Beach sul c/c bancario codice IBAN: vedi fattura allegata CIG: Z9D1D6C56A;
3. **Di liquidare e pagare** l'importo dell'IVA di € 5.680,23 relativa alle suddette fatture assoggettate allo split payment, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, mediante accantonamento presso la tesoreria comunale per il successivo versamento all'Agenzia delle Entrate a cura dell'Ufficio Finanziario;
4. **Dare atto** che a seguito della presente liquidazione risulta una economia di spesa pari a € 24.784,28, pertanto si invita l'Ufficio Ragioneria a prenderne atto e a modificare l'originario impegno spesa;
5. **Di dare atto** che prima di effettuare il pagamento, secondo le modalità indicate in fattura, si dovrà eseguire la verifica presso Equitalia spa ai sensi dell'art. 2 del decreto M.E.F. n. 40 del 18/01/2008;

Il Responsabile dell'Istruttoria
Ing. Iano D. Maria

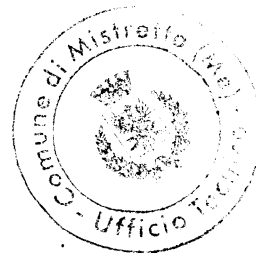
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Visti gli atti di ufficio e la superiore proposta di determina;
- Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della stessa;
- Visto il vigente O.R.EE.LL.

DETERMINA

Approvare e fare propria la proposta suddetta, sia nella parte normativa che in quella propositiva.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Liborio Ferraro



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA su proposta di D.D. n. 39 del 21/02/2017

Il Responsabile dell'Area TECNICA attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento Comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Liborio Ferraro

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento Comunale sui controlli interni*, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data _____

Il Responsabile dell'Area finanziaria

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art.153, comma5 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazioni alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio

Data _____

Il Responsabile dell'Area finanziaria

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.