



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 33 del 31-01-2025

Ufficio: UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA
AMBIENTALE

CIG: B0A75418A2

Oggetto: Liquidazione fatture alla società Ambiente e Tecnologia S.r.l. per il conferimento dei R.S.U. indifferenziati in discarica, raccolti nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, per il mese di novembre 2024

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di gennaio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati”;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che questo Ente è stato autorizzato con D.D.G. 767 reso in data 27/06/2019 dall'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti – a conferire i rifiuti prodotti nel comune a far data dal 01/07/20219 e sino a nuova diversa disposizione presso l'impianto gestito dalla Ditta

Ambiente e Tecnologia S.r.l. con sede a Enna in Via Nazionale n. 31 P. Iva n.01220960866;

Vista la delibera di G.C. n.85 del 03/07/2019 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio da sottoscrivere con la predetta società al fine di provvedere direttamente al pagamento degli oneri di conferimento;

Vista la nota della S.R.R. inviata a tutti i Comuni Soci prot. n. 43 del 04/01/2024 assunta al protocollo dell'Ente con il n. 00198 del 04/01/2024 con la quale viene comunicata la tariffa di conferimento presso l'impianto di c/da Cozzo Vuturo;

Vista la proroga della convenzione a cui l'Ente ha aderito in riscontro alla nota inviata da Ambiente & Tecnologia dell'11/12/2023 prot. n.5015 in riferimento alla precedente convenzione approvata tra le parti a seguito della D.G. n.85 del 03/07/20219;

Vista la determina n. 163 del 19/03/2024 di impegno somme per il pagamento degli oneri di conferimento presso la discarica di Cozzo Vuturo gestita dalla Società Ambiente e Tecnologia per l'anno 2024 al capitolo 2235 – missione 9- Programma 3- Titolo 1- macro 3-2-15;

Vista la fattura PA620 del 30/11/2024 di €. 3.434,25 IVA inclusa, emessa dalla Società Ambiente & Tecnologia S.r.l. per il pagamento degli oneri di conferimento dei R.S.U. in discarica, periodo di riferimento novembre 2024;

Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione delle predetta fattura per la somma complessiva di €. 3.434,25 IVA inclusa con pagamento da effettuare alla Società Ambiente e Tecnologia con sede a Enna;

Richiamato l'art. 1, comma1, lettera a), D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017 n.96, soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment) ex art. 17-ter D.P.R. 633/72;

Visto il DURC con prot .INPS n. 43349259 con scadenza validità il 04/03/2025;

Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per quanto in premessa

DETERMINA

1)Liquidare la somma di € 3.122,05 al netto dell'IVA, alla Società Ambiente & Tecnologia S.r.l. con sede a Enna in Piazza Garibaldi, n.2 P.IVA 01220960866 mediante accredito così come indicato nella comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge n.136 del 13/08/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari – Causale: pagamento fattura n.PA620 del 30/11/2024, relativa al mese di novembre 2024, per il conferimento dei rifiuti R.S.U. raccolti nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe;

2)Accantonare la complessiva somma di € 312,20 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter D.P.R. 633/72;

3)Dare atto che la somma complessiva di €. 3.434,25 IVA inclusa risulta impegnata al Cap./Art. 2235 Missione 9 – Programma 3 – titolo 1 – macro 3 - 2 – 15;

4) Accertare, 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 da parte del responsabile del servizio;

5) Dare atto che la verifica di inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/73 sarà effettuata in sede di emissione del mandato di pagamento;

6) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di evitare gravi danni all'Ente e che rientra nei limiti di cui all'art. 163, commi 2 e 3, del D.Lgs 267/2000;

7) Rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 così come recepito dall'O.R.E.L., che il Responsabile del Procedimento è Presti Carmela;

8) La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ed in Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento

F.to Carmela Presti

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 12-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella