



**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. 161 del 02-04-2025**

Ufficio: UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA  
AMBIENTALE

CIG: B273475A4E

**Oggetto: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla Società C.O.M.E.S.I GROUP S.r.l. Belpasso (CT), per la fornitura di attrezzature necessarie alla raccolta differenziata del vetro nel territorio del Comune di Valguarnera C.- Acconto ulteriore del 20%.-**

L'anno duemilaventicinque addì due del mese di aprile 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;

Premesso che il Comune di Valguarnera ha partecipato al bando promosso dall’Anci-Coreve per il finanziamento diretto alla realizzazione di un progetto a

supporto della raccolta differenziata del vetro per un importo complessivo di € 74.834,8 IVA inclusa;

Visto che il Comune di Valguarnera è stato ammesso all'erogazione del contributo per una somma pari ad € 52.470,36 da destinare alla realizzazione del progetto di sviluppo della raccolta differenziata del vetro nel territorio del Comune di Valguarnera C.;

Ritenuto che l'Ente dovrà partecipare con un cofinanziamento al progetto per l'importo di € 22.364,44 IVA inclusa, per l'acquisto delle attrezzature necessarie e per la campagna di comunicazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente;

Visto l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 il quale prescrive che le Stazioni Appaltanti per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 procedono mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze nel settore;

Vista la determina di affidamento e impegno somme n°394 del 07/08/2024 alla Ditta C.O.M.E.S.I GROUP S.r.l. di Belpasso (Ct) affidataria del servizio di fornitura, con comprovata esperienza nel settore, l'art. 125 del D.Lgs 36/23 stabilisce che sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% pari ad un ulteriore acconto previsto per il cofinanziamento di € 6.019,13 IVA inclusa, da corrispondere ulteriormente all'appaltatore essendo già eseguita la prestazione;

Considerato che la C.O.M.E.S.I. Group S.r.l. ha prestato idonea polizza fideiussoria rilasciata da HD S.p.a, Polizza n° 1027459345 in data 08/08/2024, a garanzia dell'esecuzione della prestazione ai fini della realizzazione del progetto;

Visti

- la fattura n°150 del 25/11/2024 di €. 1.984,43 IVA inclusa;

- la fattura n°163 del 19/12/2024 di € 4.034,70 IVA inclusa emessa dalla Società C.O.M.E.S.I GROUP S.r.l. – acconto del 20% ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/23 per l'acquisto di attrezzature necessarie alla raccolta di vetro e per la campagna di comunicazione rivolta a sensibilizzare i cittadini al problema del riciclo;

Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione della predette fatture per la somma complessiva di € 6.019,13 IVA inclusa al Cap/Art. 5905 – Missione 08 - Programma 01 - Titolo 2 – Macroagg 02.01.03.999;

Richiamato l'ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72;

Visto il DURC INAIL Prot. INAIL n°47544092 con scadenza di validità il 28/05/2025;

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 € 4.694,92 al netto dell'IVA, in regime di split payment (scissione dei pagamenti) alla società C.O.M.E.S.I GROUP S.r.l. – con sede legale a Belpasso (CT), Via Mongibello n.93 C.F. P.IVA IT04195390879 – pagamento fattura acconto 20%, per il servizio di fornitura di attrezzature necessarie alla raccolta e smaltimento del vetro, così come indicato in premessa sul c/c bancario con IBAN indicato nella fattura;

2)Versare la complessiva somma di € 1.324,21 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter DPR 633/72;

3) Imputare la spesa complessiva di € 6.019,13 IVA inclusa al Cap/Art. 5905 – Missione 8  
- Programma –1 Titolo 2 – Macroagg . 02.01.03.999;

4)Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

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)Rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 così come recepito dall'O.R.E.L. che il Responsabile del procedimento è Presti Carmela;

7)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 02-04-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella