



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 17/05/22

REGISTRO GENERALE N. 245 DEL 17/05/2022

OGGETTO : Liquidare alla Ditta Traina srl con sede a Cammarata - servizio conferimento e smaltimento rifiuti indifferenziati in discarica CER 20.03.01 **per il mese di APRILE 2022**

CIG Z68350207B

PREMESSO

Che con L.R n. 9 del 8/4/2010 e ss.mm.ii. " Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti", in particolare l'art.2 della suddetta legge individua le competenze della Regione, tra cui l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art.196 del D.Lgs 152/2006;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2018 con la quale si dichiara lo stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;

Visto il DDG n 1974 del 02/12/2016 ed in particolare l'art.13 che prevede per le variazioni ai piani di conferimento dei rifiuti indifferenziati dei Comuni dell'isola che si provveda con Decreto del Dirigente settore 5° del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che a far data dal 01/06/2020 è stato avviato il servizio di igiene urbana di questo Comune congiuntamente al Comune di Aragona, e conseguentemente il servizio di trasporto ed il conferimento dei rifiuti allo smaltimento finale;

CHE Il COMUNE DI COMITINI, ha sottoscritto il contratto, **TRAINA s.r.l.**, con sede legale in Cammarata (AG), via Bonfiglio, 20 - CAP 92022, Partita IVA 02406330841;

CHE autorizza il conferire presso l'Impianto della società suddetta, i rifiuti di cui al codice **CER 20 03 01** (rsu) prodotti nell'abito del proprio territorio comunale;

CHE Il suddetto contratto ha validità fino al **30 Giugno 2021**, con possibilità di proroga da concordare tra le parti e per tutta la durata dello stesso il COMUNE DI COMITINI si obbliga a conferire i rifiuti di cui all'art. 1 esclusivamente presso l'impianto della Ditta **TRAINA s.r.l.**;

CHE con DD n 74/21 RG n 175/21 si è provveduto ad affidare il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 alla Ditta **TRAINA s.r.l.**, con sede legale in Cammarata (AG), via Bonfiglio, 20 - CAP 92022, Partita IVA 02406330841 per il periodo compreso tra il 16/04/2021 al 31/06/2021;

CHE con DD n 128/21 RG 273/21 si è provveduto a prorogare l'affidamento alla Ditta **TRAINA s.r.l** da luglio a dicembre 2021;

CHE con lo stesso atto si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa di € 8.000,00 compresa Iva annualità 2021 al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 sul bilancio 2020/2022 imp n.182/21;

CHE con DD n 18/22 RG 43/22 si è provveduto a prorogare l'affidamento alla Ditta **TRAINA s.r.l** per l'anno 2022 imp n 36/22;

Che la Ditta **TRAINA s.r.l.**, con nota prot 2791/22, ha presentato per il servizio reso nel mese di APRILE 2022 la fattura:

Fattura	Periodo	Imponibile	Iva 10%	Totale
n. 470/22	APRILE 2022	€ 1.240,13	€ 124,01	€ 1.364,14

con imputazione al cap 1734 imp . 36/22;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente reso;

Verificato che il DURC risulta in regola
VISTA la L. 142/90 e ss.mm.ii così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii;
VISTA la L.r. n 7/92;
VISTO il TU.EE.LL approvato con D.lgs.267/2000;
VISTA la L.R. n 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii;
VISTO L'O.R.EE.LL.
Per tutto quanto sopra specificato

Si propone

Quanto in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

DI LIQUIDARE e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, la somma complessiva di € 1.364,14, alla Ditta **TRAINA s.r.l.**, con sede legale in Cammarata (AG), via Bonfiglio, 20 - CAP 92022, Partita IVA 02406330841, come da prospetto riportato :

Fattura	Periodo	Imponibile	Iva 10%	Totale
n. 470/22	APRILE 2022	€ 1.240,13	€ 124,01	€ 1.364,14

per il Servizio, mese di APRILE 2022, trasferimento rifiuti indifferenziati con imputazione al cap 1734 imp . 36/22;

DI DARE ATTO della regolarità del DURC;

DI ACCREDITARE la somma di € 1.240,13 al Codice IBAN IT 84Z089528286000000500041 intestato alla Ditta **TRAINA s.r.l.**;

DI DARE ATTO che la fattura di che trattasi è soggetta alla scissione dei pagamenti;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonella Lanuzzo

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 3/22 con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile di P. O. del Settore Tecnico al sottoscritto Ing. Giovanni Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della L.142/90 come recepito con L.R. 23/98;

Considerato che lo stesso attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto ;

Atteso che con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore tecnico l'adozione di tutti gli atti gestionali;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Di approvare e fare propria la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del TU.EE.LL.;

Di Trasmettere la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

Di Trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza
Comitini, Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. G. Gentiluomo)

PROT. N. 2799

05/05/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

7192461322

PN. 202

Trasmissione nr. QS739 verso PA

Da: IT01641790702 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: TRAINA S.R.L.
 Partita IVA: IT02406330841
 Codice fiscale: 02406330841
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Bonfiglio, 20 - 92022 - Cammarata (AG) IT
Recapiti:
 Telefono: 0922 909777
 Fax: 0922 909777
 E-mail: caltrai@tin.it

Cessionario/committente: Comune di Comitini
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00311270847
 Codice Fiscale: 80004010841
Sede: Piazza Bellacera - 92020 - Comitini (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 470 DEL 30/04/2022

Importo totale documento:

1.364,14 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2022:

1.240,13 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio di conferimento e smaltimento presso ns impianto dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01. Determinazione Settore Tecnico nr. 18 del 26/01/2022 - Reg. Gen. nr. 43 del 31/01/2022 CIG: Z68350207B. Periodo di riferimento: Aprile 2022. Quantita' conferite: ton 7,50 x euro/ton 159,54.	7.50	TN	159,540000	1.196,55	10,00%
2	Ecotassa: euro/ton 2,47.	7.50	TN	2,470000	18,53	10,00%
3	Mitigazione Ambientale: euro/ton 3,34.	7.50	TN	3,340000	25,05	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	18	26/01/2022	Z68350207B

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	1.240,13	124,01	Scissione dei pagamenti	Imp. 10% con scissione pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.240,13	31/05/2022	BCC AG. DI CAMMARATA (AG	IT84Z0895282860000000 500041