



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. AREA N. 144 DEL 21/07/2026

REG. GENERALE N. 416 DEL 21/07/2026

OGGETTO: Servizio di *“Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata” – Anno 2026.*
Determina di liquidazione ed emissione di mandato di pagamento spettanze, periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, in favore della Ditta SELF srl con sede legale in via Provinciale n. 36, 98043 – Valdina (ME), P. Iva 02630340830 - CIG: B5C392103F

Il Responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 17 del 30/06/2026 con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

RICHIAMATE:

- la convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro, stipulata in data 29/10/2018 con la Ditta *“SELF srl”* della durata di anni sette;
- la Delibera di G.M. n. 09 del 16/01/2025 con la quale è stato disposto di assegnare la somma di € 10.000,00 al Responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali per il servizio di *“Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata”* per l'anno 2025;
- la Determina Reg. Gen. n. 116 del 25/02/2025 di conferma del servizio, alla Ditta *“SELF srl”*, con sede legale in Via Provinciale n. 36, 98043 - Valdina (ME), P. Iva 02630340830 e il contestuale impegno definito somme;
- la Determina Reg. Gen. n. 818 del 31/12/2025 di impegno somme per il pagamento oneri per *“Accesso, conferimento e stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio comunale”*;

VISTO che il servizio è stato regolarmente effettuato per i periodi di che trattasi;

VISTE:

- la fattura elettronica FATTPA 23_25 del 26/02/2025, assunta al prot. n. 1192 del 26/02/2025, con la quale la ditta *“SELF srl”* ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 836,09, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 – RFI 496441/2024,

RFI 496445/2024, RFI 496450/2024, RFI 494406/2024 e RFI 494406/2024, per il mese di gennaio;

- la fattura elettronica FATTPA 38_25 del 28/02/2025, assunta al prot. n. 1517 del 12/03/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 647,09, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 - RFI 494410/2024, LTLDL 000347YP, LTLDL 000566ZF e LTLDL 000857VS, per il mese di febbraio;
- la fattura elettronica FATTPA 57_25 del 31/03/2025, assunta al prot. n. 2230 del 09/04/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 641,93, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 - LTLDL 000858LK, LTLDL 000859CG, LTLDL 000861RT e LTLDL 000860DZ, per il mese di marzo;
- la fattura elettronica FATTPA 69_25 del 30/04/2025, assunta al prot. n. 2918 del 12/05/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 861,53, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 - LTLDL 000863PC, LTLDL 000862DF, LTLDL 000864GC e LTLDL 000866BB, per il mese di aprile;
- la fattura elettronica FATTPA 86_25 del 31/05/2025, assunta al prot. n. 3730 del 12/06/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 797,34, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 - LTLDL 002318RB, LTLDL 002319RG, LTLDL 002320KW e LTLDL 000865WF, per il mese di maggio;
- la fattura elettronica FATTPA 100_25 del 30/06/2025, assunta al prot. n. 4425 del 10/07/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 574,35, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 - LTLDL 002321NN, LTLDL 002322DX, LTLDL 003014WG e LTLDL 003015DG, per il mese di giugno;
- la fattura elettronica FATTPA 107_25 del 01/07/2025, assunta al prot. n. 4530 del 16/07/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 372,42, IVA compresa, relativa al conferimento di plastica - CER 20.01.39 periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025;
- la fattura elettronica FATTPA 120_25 del 31/07/2025, assunta al prot. n. 5050 del 08/08/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 976,39, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 - LTLDL 003016 ZS, LTLDL 003017KC, LTLDL 003019TP LTLDL 003018PB e LTLDL 003020ZT, per il mese di luglio;
- la fattura elettronica FATTPA 138_25 del 31/08/2025, assunta al prot. n. 5703 del 10/09/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 854,77, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 - LTLDL 003999FF, LTLDL 003996RS e LTLDL 003995XM, per il mese di agosto;
- la fattura elettronica FATTPA 156_25 del 30/09/2025, assunta al prot. n. 6551 del 13/10/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 689,23, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 - LTLDL 003997WD, LTLDL 003998QC, LTLDL 0040000TX e LTLDL 004001PD, per il mese di settembre;
- la fattura elettronica FATTPA 171_25 del 31/10/2025, assunta al prot. n. 7280 dell'11/11/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.185,87, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 - LTLDL 004002GV, LTLDL 004860MJ, LTLDL 004003LY, LTLDL 0040004MJ e LTLDL 004861NK, per il mese di ottobre;
- la fattura elettronica FATTPA 189_25 del 29/11/2025, assunta al prot. n. 7841 del 02/12/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 682,46, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 - LTLDL 004862DY, LTLDL 004863XV, LTLDL 004864RM e LTLDL 004865PP, per il mese di novembre;
- la fattura elettronica FATTPA 195_25 del 30/11/2025, assunta al prot. n. 8153 del 15/12/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 434,63, IVA compresa, relativa al conferimento di plastica - CER 20.01.39 periodo dal 01/07/2025 al 31/10/2025;
- la fattura elettronica FATTPA 198_25 del 24/12/2025, assunta al prot. n. 8350 del 30/12/2025, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.547,33, IVA compresa, relativa agli scarti di lavorazione da selezione imballaggi in plastica (sovvalli 7%) periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

- la fattura elettronica FATTPA 219_25 del 31/12/2025, assunta al prot. n. 121 del 08/01/2026, con la quale la ditta "SELF srl" ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 875,04, IVA compresa, relativa al conferimento di imballaggi misti, CER 15.01.06 – LTLDL 004866HG, LTLDL 004867LZ, LTLDL 00486JF e LTLDL 005899LW, per il mese di dicembre;
- la dichiarazione ai sensi della legge 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Ditta "SELF srl", acquisita agli atti;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta "SELF srl" (prot_INPS_51011525);

PRESO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 04 del 30/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2026 – 2028, anno finanziario 2026;

RITENUTO possibile provvedere alla liquidazione della somma di € 11.976,47, di cui € 10.887,70 per il servizio a favore della Ditta "SELF srl" ed € 829,04 come versamento IVA all'Erario, per il pagamento delle fatture sopra citate e dato atto che la stessa somma è impegnata nel bilancio comunale 2026/2028, anno finanziario 2026, residui 2025, alla Missione 09 Programma 03 Codice 1.03.02.15.005 Capitolo 1591, impegni n. 35 del 23/01/2025 (€ 10.000,00) e n. 481 del 31/12/2025 (€ 1.976,47);

VISTI:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il T.U. EE.LL. vigente;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di contabilità finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DARE ATTO** che il servizio è stato regolarmente effettuato per i periodi di che trattasi;
3. **LIQUIDARE** alla ditta "SELF SRL" con sede legale in via Provinciale n. 36, 98043 – Valdina (ME), P. Iva 02630340830, la somma imponibile complessiva di **€ 10.887,70 (euro diecimilaottocentoottantasette/70)** per il pagamento delle fatture elettroniche:
 - FATTPA 23_25 del 26/02/2025, prot. n. 1192 del 26/02/2025 – spettanze servizio mese di gennaio - codice CER 15.01.06;
 - FATTPA 38_25 del 28/02/2025, prot. n. 1517 del 12/03/2025 – spettanze servizio mese di febbraio - codice CER 15.01.06;
 - FATTPA 57_25 del 31/03/2025, prot. n. 2230 del 09/04/2025 – spettanze servizio mese di marzo - codice CER 15.01.06;
 - FATTPA 69_25 del 30/04/2025, prot. n. 2918 del 12/05/2025 – spettanze servizio mese di aprile - codice CER 15.01.06;
 - FATTPA 86_25 del 31/05/2025, prot. n. 3730 del 12/06/2025 – spettanze servizio mese di maggio - codice CER 15.01.06;
 - FATTPA 100_25 del 30/06/2025, prot. n. 4425 del 10/07/2025 – spettanze servizio mese di giugno - codice CER 15.01.06;
 - FATTPA 107_25 del 01/07/2025, prot. n. 4530 del 16/07/2025 – spettanza servizio dal 01/01/2025 al 30/06/2025 – codice CER 20.01.39;
 - FATTPA 120_25 del 31/07/2025, prot. n. 5050 del 08/08/2025 – spettanza servizio mese di luglio - codice CER 15.01.06;
 - FATTPA 138_25 del 31/08/2025, prot. n. 5703 del 10/09/2025 – spettanza servizio mese di agosto - codice CER 15.01.06;
 - FATTPA 156_25 del 30/09/2025, prot. n. 6551 del 13/10/2025 - spettanza servizio mese di settembre - codice CER 15.01.06;

- FATTPA 171_25 del 31/10/2025, prot. n. 7280 dell'11/11/2025 – spettanza servizio mese di ottobre – codice CER 15.01.06;
- FATTPA 189_25 del 29/11/2025, prot. n. 7841 del 02/12/2025 - spettanze servizio mese di novembre – codice CER 15.01.06;
- FATTPA 195_25 del 30/11/2025, prot. n. 8153 del 15/12/2025 - spettanze servizio dal 01/07/2025 al 31/10/2025 – codice CER 20.01.39;
- FATTPA 198_25 del 24/12/2025, prot. n. 8350 del 30/12/2025 – spettanze servizio dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - relativa agli scarti di lavorazione da selezione imballaggi in plastica (sovvalli 7%);
- FATTPA 219_25 del 31/12/2025, prot. n. 121 del 08/01/2026 - spettanze servizio mese di dicembre – codice CER 15.01.06;

sopra citate, emesse nei confronti del Comune di Gualtieri Sicaminò per l'esecuzione del servizio di *"Recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale. Ingombranti e vari. Anno 2025"*, periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, a mezzo bonifico bancario come da estremi riportati nel documento relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

4. **LIQUIDARE** all'erario l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. per l'importo di **€ 829,04 (euro ottocentoventinove/04)** così come previsto in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€ 11.976,47 (euro undicimilanovecentosettantasei/47)** per il pagamento delle fatture sopra citate, trova copertura nel bilancio comunale 2026/2028, anno finanziario 2026, residui 2025, alla Missione 09 Programma 03 Codice 1.03.02.15.005 Capitolo 1591, impegni n. 35 del 23/01/2025 per **€ 10.000,00** e n. 481 del 31/12/2025 per **€ 1.976,47**;
6. **DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DISPONE

la trasmissione di copia del presente atto:

- all'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi, e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente;
- all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile A.S.T.A.
Geom. Vincenzo Filippino



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 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	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio Finanziario
35	23/01/2025	€ 10.000,00	1591	2026 – Residui 2025
481	31/12/2025	€ 1.976,47	1591	2026 – Residui 2025

Data 21/07/2026

Il Responsabile dell'Area S.G.F.
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.