



## COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 43 REG. GENERALE DEL 4 FEB. 2019

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE N. 47 DEL 25.01.2019

**Oggetto: Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte S. Giorgio della società Sicula Trasporti S.r.l. - Catania - Mese di Novembre 2018.-**

### IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

**Premesso:**

**-Che** il D.D.S. n. 287 del 17.07.2009 autorizzava il Comune di Lentini, appartenente alla Società d'Ambito ATO SR1, a conferire i R.S.U. prodotti nel proprio territorio presso la discarica di c.da Grotte S. Giorgio in Catania;

**-Che** con nota prot. n. 731 del 13.08.2009 della società Sicula Trasporti S.r.l. si autorizzava l'ATO SR1 a conferire i rifiuti prodotti dal Comune di Lentini presso la discarica anzidetta a far tempo dal 18 Agosto 2009;

**-Che** con decorrenza dal 1° Ottobre 2013 la gestione del servizio non rientra tra le competenze dell'ATO SR1 posto in liquidazione per effetto della L.R. n. 9/2010, pertanto, è lo stesso Comune di Lentini che disciplina in modo autonomo il rapporto con la società Sicula Trasporti S.r.l., in qualità di gestore della discarica di c.da Grotte S. Giorgio;

**-Che** con D.D.S. n. 212 del 27.02.2017 il Comune di Lentini è autorizzato a conferire i R.S.U. prodotti nel proprio territorio presso l'impianto gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l. a partire dal 1° Marzo 2017 e sino ad una nuova e diversa disposizione, nel rispetto dei limiti quantitativi fissati in ton. 27,06;

**-Che** con D.D.S n. 129 del 29.09.2017 si autorizzava il Comune di Lentini a proseguire nel conferimento dei propri rifiuti presso il citato impianto tenendo conto del limite massimo di 20 ton.;

**-Viste** le ricevute, agli atti dell'ufficio Ecologia, relative alle pesate dei rifiuti conferiti nel mese di Novembre 2018;

**-Rilevata** la corrispondenza tra il totale delle quantità di rifiuti riportate sulle fatture della società Sicula Trasporti S.r.l. ed esse ricevute;

**-Viste** le fatture della società Sicula Trasporti S.r.l. nn. 2241/03 del 30.11.2018 dell'importo di € 52.006,21 (prot. d'ingresso n. 23732 del 14.12.2018) e 2150/03 del 30.11.2018 dell'importo di € 3.627,36 (prot. d'ingresso n. 23731 del 14.11.2018) per un importo complessivo pari ad € 55.633,57 relative al servizio effettuato nel mese di Novembre 2018;

-**Visto** il D.D.G. n. 457 del 13.07.2010 di approvazione del Piano Finanziario della Sicula Trasporti S.r.l. e la tariffa di smaltimento dei R.S.U. da esso scaturente, relativa alla discarica di Grotte S. Giorgio, lato Ovest;

-**Considerato** che detto provvedimento ha stabilito un aumento della tariffa di smaltimento dei R.S.U. a partire dal mese di Maggio 2010;

-**Visto** il D.D.G. n. 308 del 25.03.2015 con il quale veniva approvata la tariffa provvisoria di conferimento presso l'impianto di bio-stabilizzazione sito in località Coda di Volpe, nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

-**Rilevato** che trattasi di somme dovute;

-**Considerato** che con delibera di G.M. n. 34 del 01.03.2018 sono state assegnate ai Coordinatori di Settore le somme necessarie per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2018 e tra essi rientra il servizio di igiene urbana in tutte le sue componenti (raccolta, spazzamento, smaltimento, conferimento in discarica, imposte, etc.);

-**Considerato**, altresì, che con determina del sottoscritto Coordinatore n. 161 del 27.12.2018 (Reg. Gen. n. 726 del 31.12.2018) è stata impegnata la somma complessiva pari ad € 230.000,00, I.V.A. di legge inclusa, da destinare alla liquidazione delle fatture della Sicula Trasporti S.r.l. relative al servizio di conferimento dei R.S.U. prodotti nel territorio del Comune nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2018;

-**Visto** il codice CIG 6152224FD6 rilasciato dall'ANAC;

-**Visto** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

-**Visto** lo Statuto del Comune di Lentini;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

**A)DI IMPEGNARE** la somma complessiva pari ad € 55.633,57, I.V.A. al 10% inclusa, destinata al pagamento del costo per i conferimenti dei R.S.U. effettuati presso la discarica di c.da Grotte S. Giorgio nel mese di Novembre 2018 (tributo speciale e tariffa);

**B)DI LIQUIDARE, salvo conguaglio ed accertamenti**, le fatture nn. 2241/03 del 30.11.2018 per l'importo di € 47.278,37 e 2150/03 del 30.11.2018 per l'importo di € 3.297,60 prelevando l'importo complessivo pari ad € 50.575,97 dal cap. 29397, imp. n. 983/1, bilancio riequilibrato anno 2018;

**C)DI VERSARE** direttamente all'Erario dello Stato la somma complessiva di € 5.057,60 determinata quale I.V.A. al 10% sull'importo sopra detto, applicando il meccanismo dello "Split Payment" (scissione dei pagamenti);

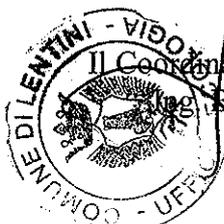
**D)DI DARE** mandato all'Ufficio Ragioneria di effettuare il pagamento sul conto corrente intestato alla società Sicula Trasporti s.r.l. (Codice IBAN IT63P0200816910000500025272 );

**E)DI DARE ATTO** dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9;

**F)DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 9, Legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con Deliberazione di Giunta n.75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;

**G)DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio.

**H)DI DARE ATTO** che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D. Lgs n° 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente.


 Il Coordinatore del 3° Settore  
 Ag. Bruno Zagami

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b>				
Bilancio _____				
Tit. _____	Funz. _____	Int. _____	Cap. _____	Imp. _____
OGGETTO DELLO STANZIAMENTO				
Somma Stanziata				
Somma Aggiunta				
Somma Dedotta				
Somma Definitiva				
Pagamenti Fatti				
Impegni Precedenti				
Spesa Deliberata				
Rimanenza Disponibile				
IL RAGIONIERE				

Visto per la regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 54

**Oggetto:** INDICAZIONE FONDI      **Sub-Impegno** 2018/1/983/4 Delibera n° 17 del 25/01/2019  
**Impegno** 2018/1/983/1 Delibera n° 161 del 27/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 55.633,57 per l'Impegno SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C. DA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI SRL CT ASSUNZIONE FORMALE IMP. DI SPESA.

è stata prenotata come segue:

## DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 29397      Articolo 0      Codice meccanografico 1090503      Anno 2018  
 Titolo 1      Funzione 09      Servizio 05      Intervento 03

**Capitolo**      2018/29397/0      SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97

**Sub-Impegno**      2018/1/983/4      LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI RSU. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI CATANIA MESE DI NOVEMBRE 2018-

<b>Impegno Assestato</b>	230.000,00
<b>Ammontare Sub-Impegno presente</b>	55.633,57
<b>Totale Sub-Impegni escluso il presente</b>	107.083,12
<b>Rimanenza disponibile</b>	67.283,31

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE  
(Dott. Sarpi Salvatore)

230.000,00      0,00      0,00      230.000,00

107.083,12      55.633,57      0,00      67.283,31

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore  
 N. 17 del 25-01-2019  
 Registro Generale N. 43 del 4 FEB. 2019

Prot. N. 42 del 04/02/2019

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

dal 5 FEB. 2019 al 20 FEB. 2019

col n. 157 del Reg. pubblicazioni  
Lentini, \_\_\_\_\_

L'Addetto  
\_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia della presente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune  
!! [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

!! dal 5 FEB. 2019  
!! al 20 FEB. 2019

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti reclami.

!! dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

!!  
!! IL SEGRETARIO GENERALE  
!!

**E' copia conforme al suo originale**

per la pubblicazione.

Lentini, 5 FEB. 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(*Agata Sampugnaro Cappello*)

