



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.751 /Registro Generale del 17/11/2020

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N.146 DEL 07/10/2020**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U.
PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTA S. GIORGIO DELLA SOCIETA'
SICULA TRASPORTI SRL CATANIA – MESE DI MAGGIO 2020.**



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. _____ REG. GENERALE DEL _____

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE N. 146 DEL 07/10/2020

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 maggio 2020.

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 la società Sicula Trasporti S.r.l. 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 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. 1290 del 29.09.2017 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. tenendo conto del limite massimo consentito di 20 ton. giornalieri;

-Viste le ricevute, agli atti dell'ufficio Ecologia, relative alle pesate dei rifiuti conferiti nel mese di maggio 2020;

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

-Vista la fattura della società Sicula Trasporti S.r.l. n. 1366 del 31.05.2020 (prot. d'ingresso n. 10967 del 15.06.2020) dell'importo di € 49.121,16 relativa al servizio effettuato nel mese di maggio 2020;

-Vista la fattura della società Sicula Trasporti S.r.l. n. 1254 del 31.05.2020 (prot. d'ingresso n. 10963 del 15.06.2020) dell'importo di € 13,64 relativa al servizio effettuato nel mese di maggio 2020;

-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, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

-Rilevato che trattasi di somme dovute;

-Considerato con deliberazione di G.M. n. 4 del 24.01.2020 sono state assegnate ai Coordinatori di settore le somme necessarie per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2020 e tra essi rientra il servizio di igiene urbana in tutte le sue componenti (raccolta, spazzamento, smaltimento, conferimento in discarica, imposte, etc.);

-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

-DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 49.134,80, I.V.A. di legge 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 maggio 2020 (tributo speciale e tariffa);

-DI LIQUIDARE, salvo conguaglio ed accertamenti, la fattura n. 1366 del 31.05.2020 (prot. d'ingresso n. 10967 del 15.06.2020) per l'importo di € 44.655,60 relativa al servizio effettuato nel mese di maggio 2020, prelevando detta somma dal cap. 29397, imp. n. _____, bilancio riequilibrato anno 2020;

-DI VERSARE direttamente all'Erario dello Stato la somma complessiva di € 4.465,56, determinata quale I.V.A. al 10% sull'importo sopra detto, applicando il meccanismo dello "Split Payment" (scissione dei pagamenti);

-DI LIQUIDARE, salvo conguaglio ed accertamenti, la fattura n. 1254 del 31.05.2020 (prot. d'ingresso n. 10963 del 15.06.2020) per l'importo di € 12,40 relativa al servizio effettuato nel mese di maggio 2020, prelevando detta somma dal cap. 29397, imp. n. _____, bilancio riequilibrato anno 2020;

-DI VERSARE direttamente all'Erario dello Stato la somma complessiva di € 1,24, 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 siti internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente.

Firmato
digitalmente da

Il Coordinatore del 3° Settore
ing. Bruno Zagami

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1; del d. lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 17/11/2020 15:59:00



Attestazione n° 734

Impegno Definitivo**Impegno:** 2020/1/693/1 del 17/11/2020**Delibera/Determina:** n° 146 del 07/10/2020**Codice CIG:** **Codice CUP:** **Centro Resp.:** 3 **Prop.:** 3**PdC Imp.:** 1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 49.134,80**Oggetto:** Liquidazione fattura relativa agli oneri di conferimento dei RSU presso la discarica di Grotte S Giorgio della società Sicula Trasporti Srl - Catania - Mese di maggio 2020**Castelletto disponibilità al 17/11/2020**

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2020	29397	0	0903103	SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	03	Rifiuti		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroagg.	03	Acquisto di beni e servizi		
PDC	1.03.02.15.005			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	361.960,17	49.134,80	738.039,83

Finanziamento

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

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato digitalmente da

.....
SALVATORE SARPI

Prot. 716 del 17/11/2020

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

dal

17 NOV 2020

al

2 DIC 2020

col N. 1506

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

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 dal 17 NOV 2020 al

2 DIC 2020

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
