



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 328 del 10/12/2024

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO :

SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024 – OTTOBRE – NOVEMBRE 2024 ED ACCONTO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 08.10.2024 è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.to L.gs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28.10.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 30.10.2024 è stato approvato il PEG 2024/2026;

DATO ATTO che con Determina del Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 1214 del 19/11/2024 è stato prorogato il servizio di gestione, trasporto e conferimento fanghi del Depuratore Lentini-Carlentini all'operatore economico CPS srl, con sede in Adrano (CT), via Casale dei Greci n. 55/D, P. IVA 04565780873, per una spesa complessiva dell'affidamento pari ad € 99.344,72 fino al mese di Dicembre 2024;

VISTO che la spesa complessiva dell'affidamento era stata impegnata come in appresso indicato:

- Per € 41.042,42 al cap. 28497/0, “ Gestione Depuratore – Servizio Idrico Integrato”, esercizio 2024, impegno 594;
- Per € 50.000,00 al cap. 28497/1, “ Gestione Depuratore – Anticipo quota spese di Carlentini”, esercizio 2024, impegno 595;
- Per € 5.000,00 al cap. 78401/0, “ S.I.I. Gestione Depuratore consortile”, esercizio 2024, impegno 596;

- Per € 78137 al cap. 78137, “Potenziamento infrastrutture del Servizio idrico”, esercizio 2024, impegno 597;

VISTO che la CPS srl ha trasmesso Le seguenti fatture:

- fattura n. 26_2024 del 20/11/2024 pervenuta con prot. 24606 del 20.11.2024 dell'importo di € 12.696,82 relativa al mese di Settembre 2024;
- fattura n. 27_2024 del 20/11/2024 pervenuta con prot. 24608 del 20.11.2024 dell'importo di € 26.308,55 relativa al mese di Ottobre 2024 e di avvenuto smaltimento di fanghi, vaglio e sabbie;
- fattura n. 28_24 del 20/11/2024 pervenuta con prot. 24607 del 20/11/2024 dell'importo di € 27.500,00 per acconto su lavori straordinari;
- fattura n. 30_24 del 01/12/2024 pervenuta con prot. n. 25356 del 01/12/2024, dell'importo di € 12.696,82 relativa al canone del mese di Novembre 2024;

VISTO il DURC della CPS srl in corso di validità allegato alla presente Determina;

PRESO ATTO che la CPS srl ha reso la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136/2010;

CHE si può pertanto procedere alla liquidazione delle fatture sopra dettagliate:

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto del Comune di Lentini;

VISTA la propria competenza quale funzionario Responsabile di Settore , Posizione Organizzativa con le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché RUP;

PROPONE

DI DARE ATTO di tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

DI LIQUIDARE le allegate fatture come segue:

fattura n. 26_24:

per € 11.542,56 in favore della ditta CPS con sede in Adrano (CT), via Casale dei Greci n. 55/D, P. IVA 04565780873;

per € 1.154,26 per IVA al 10% in favore del Comune di Lentini, in quanto ai sensi dell'art. 4 comma 6 lettera b) del DPR 633/72 la gestione del S.I.I: rientra tra le attività considerate commerciali per le quali il Comune può portare in detrazione IVA relativa all'acquisizione di beni e servizi finalizzati all'erogazione del servizio stesso (accertamento cap. 3021),

fattura n. 27_24:

per € 23.916,68 in favore della ditta CPS con sede in Adrano (CT), via Casale dei Greci n. 55/D, P. IVA 04565780873;

per € 2.391,67 per IVA al 10% in favore del Comune di Lentini, in quanto ai sensi dell'art. 4 comma 6 lettera b) del DPR 633/72 la gestione del S.I.I: rientra tra le attività considerate commerciali per le quali il Comune può portare in detrazione IVA relativa all'acquisizione di beni e servizi finalizzati all'erogazione del servizio stesso (accertamento cap. 3021);

fattura n. 28_24:

per € 25.000,00 in favore della ditta CPS con sede in Adrano (CT), via Casale dei Greci n. 55/D, P. IVA 04565780873;

per € 2.500,00 per IVA al 10% in favore del Comune di Lentini, in quanto ai sensi dell'art. 4 comma 6 lettera b) del DPR 633/72 la gestione del S.I.I. rientra tra le attività considerate commerciali per le quali il Comune può portare in detrazione IVA relativa all'acquisizione di beni e servizi finalizzati all'erogazione del servizio stesso (accertamento cap. 3021);

fattura n. 30_24:

per € 11.542,56 in favore della ditta CPS con sede in Adrano (CT), via Casale dei Greci n. 55/D, P. IVA 04565780873;

per € 1.554,26 per IVA al 10% in favore del Comune di Lentini, in quanto ai sensi dell'art. 4 comma 6 lettera b) del DPR 633/72 la gestione del S.I.I. rientra tra le attività considerate commerciali per le quali il Comune può portare in detrazione IVA relativa all'acquisizione di beni e servizi finalizzati all'erogazione del servizio stesso (accertamento cap. 3021);

TOTALE SOMME DA LIQUIDARE € 79.201,99

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di prelevare la suddetta somma dal seguente impegno di spesa:

€ 41.042,42 dal cap. **28497/0**, impegno **594** esercizio finanziario 2024;

€ 38.159,57 dal cap. **28497/1**, impegno **595**, esercizio finanziario 2024

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento delle fatture n. 26_2024, 27_24, 28_24 e 30_24 allegata in uno alla presente mediante bonifico da domiciliare presso le coordinate bancarie indicate nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e nelle fatture accompagnatorie;

DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009) che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimenti non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto, da sottoporsi, consequenzialmente, al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;

DI DARE ATTO che con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" si ritengono assolte le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024 – OTTOBRE – NOVEMBRE 2024 ED ACCONTO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 10/12/2024

Il Responsabile del Settore
BRUNO ZAGAMI / InfoCert S.p.A.

,