



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 48 del 05/03/2025

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO : **SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024**

CIG 9903935984

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 € 3.302,30 al cap. 78137, “Potenziamento infrastrutture del Servizio idrico”, esercizio 2024, impegno 597;

VISTO che la CPS srl ha trasmesso la fattura n. 1_2025 del 01.01.2025 pervenuta con prot. 000001 del 01/01/2025 dell'importo di € 12.696,82, relativa al mese di Dicembre 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 della fattura sopra citata:

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 l'allegata fattura n. 1_2025 come segue:

fattura n. 1_25 del 01/01/2025

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),

TOTALE SOMME DA LIQUIDARE € 12.696,82

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

€ 9.803,18 dal cap. **28497/1**, impegno **595**, esercizio finanziario 2024;

€ 2.896,64 dal cap. **78401/0**, impegno **596** esercizio finanziario 2024.

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento della fattura n. 1_25 allegata in uno alla presente mediante bonifico da domiciliare presso le coordinate bancarie indicate nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 DICEMBRE 2024

CIG 9903935984

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, 05/03/2025

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

,