



# CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

## SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 47 del 04/03/2025

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

**OGGETTO :**

**SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA,  
TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI  
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE – LIQUIDAZIONE  
FATTURE MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2025 E LAVORI  
MANUTENTIVI**

**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. 179 del 19/02/2025 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 € 99.344,71 fino al mese di Aprile 2025;

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

- Per € 99.344,71 al cap. 28497/0, “ Gestione Depuratore – Servizio Idrico Integrato”, esercizio 2025, impegno come da castelletto allegato alle Determina n. 179 \_2025;

**VISTO** che la CPS srl ha trasmesso le seguenti fatture:

fatture n. 4\_25 del 23/02/2025, dell'importo di € 12.696,82, relativa al canone del mese di Gennaio 2025 e pervenuta con prot. 4354 del 23/02/2025;

fatture n. 5\_25 del 23/02/2025, dell'importo di € 22.000,00, relativa ai lavori eseguiti all'interno dell'impianto e pervenuta con prot. 4353 del 23/02/2025;

fatture n. 6\_25 del 01/03/2025, dell'importo di € 12.696,82, relativa al canone del mese di Febbraio 2025 e pervenuta con prot. 4857 del 01/03/2025;

**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 citate:

### **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 fatture prima menzionate come segue:

#### Fattura n. 4\_25 del 23/02/2025

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);

#### Fattura n. 5\_25 del 23/02/2025

per € 20.000,00 in favore della ditta CPS con sede in Adrano (CT), via Casale dei Greci n. 55/D, P. IVA 04565780873;

per € 2.000,00 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. 6\_25 del 01/03/2025

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 € 47.393,64**

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

€ 47.393,64 dal cap. 28497/0 esercizio finanziario 2025, impegno coma da Determina n. 179\_25;

**DI DARE MANDATO** all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento delle fatture n. 4\_25, 5\_25, 6\_25 allegate 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 FATTURE MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2025 E LAVORI MANUTENTIVI**

**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, 04/03/2025**

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

,