



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII
Ecologia

n. 3766 del - 7 NOV. 2022

OGGETTO: Stato di emergenza igienico-sanitaria nel territorio del Comune di Modica per la proliferazione di discariche causa mancata raccolta per l'improvvisa chiusura dell'impianto della Società OIKOS S.p.A. ed impossibilità a conferire in altri impianti regionali - Servizio di ritiro, trasporto e conferimento R.S.U. indifferenziati - CER 20 03 01 tali e quali per il successivo recupero presso impianto autorizzato fuori Regione. Liquidazione fatture nr. 000203 del 19.10.2022 della Ditta intermediaria "Greenteam srl Unipersonale" di Catania - CIG 932395209A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste

- la determina n. 2583 del 14/07/2022 è stato affidato alla ditta di intermediazione rifiuti "Greenteam srl Unipersonale" di Catania il servizio di ritiro, trasporto e conferimento R.S.U. indifferenziati - CER 20 03 01 tali e quali per il successivo recupero presso impianto autorizzato fuori Regione ed è stata impegnata la spesa presuntivamente occorrente;
- le successive determinazioni n° 2881 del 12.08.2022 e n° 3131 del 08.09.2022, con le quali il servizio di che trattasi è stato prorogato ed è stata impegnata la ulteriore somma presuntivamente occorrente al fine di continuare a garantire il servizio in oggetto nella grave fase di emergenza in essere;

Vista la fattura n. 000203 del 19.10.2022 riferita al servizio effettuato in data 06.10.2022 dell'importo pari ad € 14.563,78 di cui € 13.239,80 per imponibile ed € 1.323,98 per IVA come per legge, emessa dalla suddetta ditta "Greenteam srl Unipersonale" di Catania per il servizio in oggetto;

Atteso che i quantitativi computati nella fattura summenzionata sono quelli riscontrati nel relativo Formulario di Identificazione dei Rifiuti;

Dato atto che il servizio in oggetto eseguito in data 06 ottobre 2022 ha comportato una spesa complessiva pari a € 14.563,78 di cui € 13.239,80 per imponibile ed € 1.323,98 per IVA come per legge e ogni altro onere compresi;

Preso atto che il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono presenti agli atti contestazioni né detrazioni e/o penalità;

Considerato che:

- la somma ancora disponibile di € 11.449,76 nella determinazione n. 3131 del 08.09.2022, imp. n° 2163/2022 Cap. 5850/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione, risulta insufficiente per provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio di che trattasi a valere sulla summenzionata fattura n° 000203 del 19.10.2022 pari a € 14.563,78 IVA al 10% compresa;
- pertanto, occorre impegnare la rimanente somma occorrente pari a € 3.114,02 IVA al 10% compresa, al fine di garantire la copertura del servizio di che trattasi effettuato in data 06.10.2022 dalla Ditta intermediaria "Greenteam srl Unipersonale" di Catania;

Atteso che per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "Greenteam srl Unipersonale", nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., a seguito emissione di certificato DURC On Line prot. INAIL_32130053, con scadenza 11.11.2022;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di:

- dover impegnare la somma mancata di € 3.114,02 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi al capitolo 5850/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione;
- procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della ditta "Greenteam srl Unipersonale" di Catania, della somma di € 13.239,80 (IVA al 10% esclusa pari a € 1.323,98) e comprensiva di ogni altro onere;

Considerato che la superiore spesa si è resa necessaria ed indispensabile per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non poteva essere interrotto;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- il Testo unico *EE.LL.* approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs n°152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.2019 e successiva rettifica n. 42 del 16/01/2020, n. 2505 del 16/10/2020, n. 3395 del 31.12.2020, n. 4247 del 31.12.2021, modificata con atto n. 1039 del 17.03.2022 di conferma della nomina a Responsabile P.O. pro-tempore del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana";

Dato Atto che:

- con la Deliberazione n° 23 del 25.07.2022 il Commissario Straordinario, dott.sa Domenica Ficano, ha approvato il nuovo organigramma comunale e con la determinazione n° 2712 del 26.07.2022 ha nominato la scrivente Responsabile P.O. del VII Settore "Ecologia";
- con la detta determinazione n° 2712 del 26.07.2022 il Geom. Giorgio Scollo, nominato Responsabile P.O. del IV Settore "Manutenzioni" (ex X Settore Appalti e Manutenzioni), è stato individuato quale soggetto in sostituzione del Responsabile P.O. del VII Settore "Ecologia" in caso di assenza o impedimento dello stesso;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- la L.R. n° 9/2010;
- l'OREL

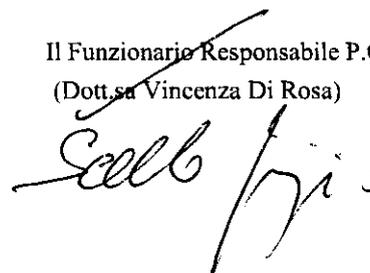
DETERMINA

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 3 della L. R. del 30 aprile 1981 n° 10;
2. **Di dare atto che** il servizio di ritiro, trasporto e conferimento R.S.U. indifferenziati - CER 20 03 01 tali e quali per il successivo recupero presso impianto autorizzato fuori Regione, effettuato in data 06.10.2022 dalla Ditta intermediaria "Greenteam srl Unipersonale" di Catania, ha dato luogo ad una spesa complessiva di € 14.563,78 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;

3. **Di prelevare** l'importo di € 11.449,76 dalle somme ancora disponibili impegnate con la determinazione n. 3131 del 08.09.2022, imp. n° 2163/2022 Cap. 5850/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione;
4. **Di impegnare**, al fine di assicurare la copertura finanziaria della predetta fattura n° 000203/19.10.2022, la somma mancante di € 3.114,02 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi al Capitolo 5850/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione;
5. **Di dare atto che** il superiore impegno di € € 3.114,02 registrato al cap. 5850/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione, verrà regolarizzato nel pertinente capitolo di Bilancio 5810/99 all'approvazione dello stesso;
6. **Di liquidare:**
 - mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "Greenteam srl Unipersonale" di Catania, meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 13.239,80 (IVA come per legge esclusa pari a € 1.323,98) e comprensiva di ogni altro onere, a valere sulla anzicitata fattura n. 000203 del 19.10.2022 relativa al servizio in oggetto;
 - all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 1.323,98, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
7. **Di dare atto che** l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2022;
8. **Di dare mandato:**
 - al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 13.239,80 (IVA come per legge esclusa pari a € 1.323,98) e comprensiva di ogni onere, previe le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: greenteamct@pec.it il presente atto alla Ditta "Greenteam srl Unipersonale" di Catania;
9. **Di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che lo scrivente e l'istruttore dell'atto è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
10. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'Istruttore Direttivo amministrativo
(dott. Di Stefano Giuseppe)

Il Funzionario Responsabile P.O.
(Dott.ssa Vincenza Di Rosa)



SERVIZIO FINANZIARIO

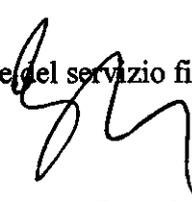
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2163/2022	08/09/2022	€ 33449,76	5850/99	2022
2641/2022	03/11/2022	€ 3114,02	5850/99	2022

Modica, 03/11/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 03/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 8 NOV. 2022 al 23 NOV. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione