



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VII

Ecologia

n. 3961 del 30 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 fattura nr. 285 del 31.10.2022 - Ditta "Priolo Edilizia srl" - CIG 9296683980

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste

- la determina n. 2410 del 23/06/2022, con la quale è stato affidato alla ditta di intermediazione rifiuti "Priolo Edilizia srl" di Priolo Gargallo (SR) 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 relativa spesa presuntivamente occorrente;
- le successive determinazioni n° 3294 del 23.09.2022 e n° 3741 del 04.11.2022, 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;
- la nuova migliore offerta come riformulata dalla ditta "Priolo Edilizia srl" per il servizio effettuato a partire dal 01.10.2022;
- la fattura della suddetta ditta "Priolo Edilizia srl" nr. 285 del 31.10.2022 riferita al servizio effettuato in data 03.10.2022, 12.10.2022 e ultimato in data 13.10.2022, dell'importo pari ad € 38.907,04 di cui € 35.368,40 per imponibile ed € 3.538,64 per IVA come per legge;

Considerato che:

- la somma ancora disponibile di € 20.443,86 nella determinazione n. 3741 del 04.11.2022, imp. n° 2633/2022 al Cap. 5850/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione, è risultata insufficiente per provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio di che trattasi a valere sulla summenzionata fattura n° 285 del 31.10.2022 pari a € 38.907,04 IVA al 10% compresa;
- pertanto, si è reso necessario, giusta determinazione n° 3866 del 17.11.2022, impegnare la rimanente somma occorrente pari a € 18.463,18 IVA al 10% compresa, al fine di garantire la copertura del servizio di che trattasi effettuato in data 03.10.2022, 12.10.2022 e ultimato in data 13.10.2022, dalla Ditta intermediaria "Priolo Edilizia srl" di Priolo Gargallo (SR);

Atteso che i quantitativi computati nella detta fattura n° 285 del 31.10.2022 sono quelli riscontrati nei relativi Formulare di Identificazione dei Rifiuti;

Dato atto che il servizio in oggetto eseguito in data 03.10.2022, 12.10.2022 e ultimato in data 13.10.2022, ha comportato una spesa complessiva pari a € 38.907,04 di cui € 35.368,40 per imponibile ed € 3.538,64 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;

Atteso che per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "Priolo Edilizia srl" di Priolo Gargallo (SR), nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., a seguito emissione di certificato DURC On Line prot. INPS_33281439, con scadenza 21.02.2023;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della ditta "Priolo Edilizia srl" di Priolo Gargallo (SR), della somma di € 35.368,40 (IVA al 10% esclusa pari a € 3.538,64) 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";

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 in data 03.10.2022, 12.10.2022 e ultimato in data 13.10.2022, dalla Ditta intermediaria "Priolo Edilizia srl" di Priolo Gargallo (SR) ha dato luogo ad una spesa complessiva di € 38.907,04 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;
3. **Di prelevare** il superiore importo di € 38.907,04 per € 20.443,86 dalle somme ancora disponibili impegnate con la determinazione n. 3741 del 04.11.2022, imp. n° 2633/2022 al Cap. 5850/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione e per la rimanente somma di € 18.463,10 dalla determinazione n. 3866 del 17.11.2022, imp. n. 2695/2022 al cap. 6934/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione ;

4. Di liquidare:

- mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "Priolo Edilizia srl" di Priolo Gargallo (SR), meglio individuata nell'unità 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 € 35.368,40 (IVA come per legge esclusa pari a € 3.538,64) e comprensiva di ogni altro onere, a valere sulla anzi citata fattura nr. 265 del 13.10.2022 relativa al servizio in oggetto;
- all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 3.538,64, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;

5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2022:

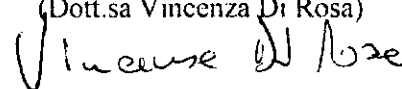
6. Di dare mandato:

- al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 35.368,40 (IVA come per legge esclusa pari a € 3.538,64) 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: prioloedilizia@pec.it il presente atto alla Ditta "Priolo Edilizia srl" di Priolo Gargallo (SR);

7. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che la scrivente 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;

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

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



SERVIZIO FINANZIARIO

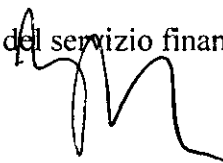
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	Capitolo	Esercizio
2633/2022	02/11/2022	€ 20.443,86	5850/99	2022
2695/2022	17/11/2022	€ 18.463,18	6934/99	2022
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	104	

Modica, 30/11/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



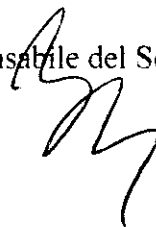
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 DIC, 2022 al 16 DIC, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione