



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
TECNICO**

n. 3366 del 27 DIC. 2023

OGGETTO: “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Modica”. CIG: 6229121144 – Ditta “IGM Rifiuti Industriali srl” – Liquidazione e pagamento della somma di € 379.741,13 a saldo della fattura n° 770 del 31.10.2023 relativa al canone del mese di Ottobre 2023.

**IL RESPONSABILE E. Q. – U. O. 8
ECOLOGIA E POLITICHE AMBIENTALI**

Premesso che:

- la commissione aggiudicatrice presso l'UREGA di Ragusa, in data 23/09/2016, ha concluso le procedure tecnico - amministrative per l'affidamento a ditta specializzata operante nel settore del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica” con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta “IGM Rifiuti Industriali S.R.L”. di Siracusa;
- con determina n. 2701 del 13/10/2016 del Responsabile P.O. pro-tempore del XII settore si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione nonché all'aggiudicazione definitiva del servizio de quo alla succitata ditta “IGM Rifiuti Industriali S.R.L. di Siracusa”;
- con determina n. 11 del 04/01/2017 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio in argomento;
- in data 24/02/2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 15930 REP del 24.02.2017;
- con determina n.851 del 03.04.2023 è stata impegnata la spesa occorrente per il “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica”, anno 2023, comprensiva di oneri di sicurezza;

Considerato che:

- con determina n° 3204 del 14.12/23 stata liquidata in acconto la somma di 220.000,00 IVA compresa valere sulla fattura n. 770 del 31.10.2023 dell'importo pari ad € 599.741,13 di cui € 545.219,21 per imponibile ed € 54.521,92 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza, emessa dalla ditta “IGM Rifiuti Industriali srl” emessa per il canone relativo al mese di ottobre 2023;
- occorre provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 345.219,21 oltre IVA al 10%, a saldo della predetta fattura n. 770 del 31.10.2023;
- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta “IGM Rifiuti Industriali srl” di Siracusa;
- la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio è stata sancita dall'art. 31, comma 5, del D.L. n° 69/2013, come modificato in sede di conversione di legge. La Circolare n° 36 del 06.09.2013, con la quale il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al predetto art. 31 del D.L. n° 69/2013, precisa che, “essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21.08.2013 e, pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni”;

Rilevato che, come espresso nella predetta circolare n. 36/2013, nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, come nel caso in specie, si ritiene di poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell'ambito dei 120 giorni, fa eccezione il pagamento del saldo finale, ossia il pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura);

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione e pagamento, in favore della ditta "IGM srl", della somma di € 345.219,21 (IVA al 10% esclusa pari a € 34.521,92) e comprensiva di ogni altro onere quale somma a saldo della predetta fattura n° 770 del 31.10.2023, relativa al canone del mese di Ottobre 2023;

Dato atto che la detta somma di € 379.741,13 di cui € 345.219,21 per imponibile e € 34.521,92 per IVA al 10% trova copertura nelle somme impegnate con la determina n. 851 del 03.04.2023, impegno n. 623/2023, Cap. 5810/04 del Bilancio 2022 – 2024 esercizio autorizzatorio 2023;

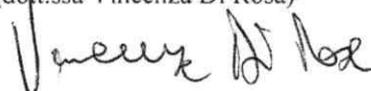
Vista la determina n. 2245 del 05.09.2023, con la quale il Dirigente del Settore Tecnico ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Unità Organizzativa n. 8 del Settore Tecnico;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

PROPONE
AL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

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 pagare a saldo, a valere sulla predetta fattura n° 770 del 31.10.2023, la somma di € 379.741,13, versando:
 - a. la somma di € 345.219,21 comprensiva di oneri di sicurezza alla ditta "IGM Rifiuti Industriali srl", 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,;
 - b. la somma di € 34.521,92 all'erario quale IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di dare atto che:
 - la somma di € 379.741,13 trova copertura nelle somme impegnate con la determina n. 851 del 03.04.2023, impegno n. 623/2023, Cap. 5810/04 del Bilancio 2022 – 2024 esercizio autorizzatorio 2023;
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2023;
4. Di dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € € 345.219,21 (IVA al 10% esclusa pari a € 34.521,92) alla sopra citata Ditta "IGM Rifiuti Industriali S.r.l." a mezzo Bonifico Bancario, 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;
5. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con delibera di Giunta Municipale n. 285/2020, che, in ordine al presente atto, non sussiste ipotesi 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;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile E. Q.
(dott.ssa Vincenza Di Rosa)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista la superiore proposta del Responsabile E. Q. – U. O. 8. – Ecologia e Politiche Ambientali;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità della stessa alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Vista la determinazione n. 1466 del 23.05.2023, con la quale il Commissario Straordinario ha conferito incarico di Dirigente ex art. 110, comma 1, TUEL del Settore Tecnico all'ing. Francesco Paolino;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 14.08.2023, con la quale è stato approvato il nuovo Organigramma Comunale ed il conseguente assetto organizzativo dell'Ente e le Unità Organizzative di gestione – U. O.;

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.R. n° 9/2010;
- 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
- l'OREL;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propria motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. Di pagare a saldo, a valere sulla predetta fattura n° 770 del 31.10.2023, la somma di € 379.741,13, versando:
 - a. la somma di € 345.219,21 comprensiva di oneri di sicurezza alla ditta "IGM Rifiuti Industriali srl", 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.;
 - b. la somma di € 34.521,92 all'erario quale IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di dare atto che:
 - la somma di € 379.741,13 trova copertura nelle somme impegnate con la determina n. 851 del 03.04.2023, impegno n. 623/2023, Cap. 5810/04 del Bilancio 2022 – 2024 esercizio autorizzatorio 2023;
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2023;
4. Di dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € € 345.219,21 (IVA al 10% esclusa pari a € 34.521,92) alla sopra citata Ditta "IGM Rifiuti Industriali S.r.l." a mezzo Bonifico Bancario, 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;
5. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con delibera di Giunta Municipale n.

285/2020, che, in ordine al presente atto, non sussiste ipotesi 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;

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

Il Dirigente

Firmato digitalmente da:

ing. FRANCESCO PAOLINO

Firmato il 21/12/2023 10:51

Seriale Certificato: 338968

Valido dal 19/04/2021 al 19/04/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



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
623/23	31/03/23	€ 379.741,13	5810/4	2023
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	103	

Modica, 21/12/2023

Anna Stedje

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, 21/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 DIC. 2023 al 11 GEN. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione