

ORIGINALE

## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII-ECOLOGIA-PROT. CIVILE-SERVIZI CIMITERIALI

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)



SERVIZIO Ecologia e Gestione Rifiuti

DETERMINAZIONE N. 229 del 04.11.2022

REGISTRO GENERALE N. 1510 DEL 22-11-2022

**OGGETTO:** Revoca determina n. 197 del 06/10/2022 e n°225 del 27/10/2022. Liquidazione fatture a favore della ditta SERTRASP di Calvo Assunta per il servizio di trasporto e conferimento rifiuti CER 20.03.01 presso impianto autorizzato fuori regione. CIG:Z9737C1443.

### IL TITOLARE P.O. SETTORE VII

**Premesso che** il Comune di Scicli conferisce i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel proprio territorio presso l'impianto di c/da Cava dei Modicani in Ragusa;

**Che** con nota prot. 2456/U del 15/06/2022, acquisita al prot. dell'Ente al n° 25289/2022 del 15/06/2022, la S.R.R. ATO 7 Ragusa ha comunicato che a causa dell'improvvisa chiusura dell'impianto di discarica OIKOS S.p.a. l'impianto T.M.B. di Cava dei Modicani in Ragusa non può ricevere il R.U.R dei Comuni d'Ambito a partire dal 15/06/2022 ad oltranza;

**Che** al fine di scongiurare eventuali problemi igienico sanitari dovuti alla mancata raccolta del predetto rifiuto con propria determina n°175 del 15/09/2022 R.G. n°1230 del 21/09/2022 il servizio di trasporto e conferimento del rifiuto indifferenziato Cod. C.E.R. 20.03.01 presso impianto autorizzato fuori regione è stato affidato alla ditta SERTRASP di Calvo Assunta con sede in via G.E. Rizzo n. 3 Melilli (SR) P.Iva: 02004600892 impegnando la somma di € 35.200,00 iva compresa;

**Che** con propria determina n. 197 del 06/10/2022 era stata predisposta la liquidazione delle fatture n. 54 del 26/09/2022 dell'importo di €. 12.686,85 iva compresa, relativa al servizio di conferimento rifiuti indifferenziati C.E.R. 20.03.01 per un totale di 23,30 tonnellate e NR.60 del 30/09/2022 dell'importo di €. 12.969,99 iva compresa, relativa al servizio di conferimento rifiuti indifferenziati C.E.R. 20.03.01 per un totale di 23,82 tonnellate;

**Vista** la nota prot. n. 43432 del 20/10/2022 con la quale il Capo Settore III Finanze ha restituito la superiore determina n. 197 perchè in occasione delle attività di verifica inadempimenti, prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, è emersa un inadempienza (con riduzione) per la ditta in questione un importo pari ad € 5.133,09 (Identificativo richiesta:202200003451281 del 13/10/2022);

**Vista** la nota prot. n. 45395 del 04/11/2022 con la quale il Capo Settore III Finanze ha restituito la propria determina n°225 del 27/10/2022 in quanto le fatture risultavano prive di split payment;

**Ritenuto** di provvedere:

- a sospendere il pagamento fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato (€ 5.133,09) per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M. 40/2008 (data risposta Agente: 17/10/2021);
- alla liquidazione delle spettanze dovute oltre l'importo del debito comunicato, pari ad € 18.191,31, atteso che eventuali ritardi nella liquidazione delle predette fatture comporterebbero gravi danni economici all'Ente;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

1. Fattura NR.54 del 26/09/2022 dell'importo di €. 12.686,85 iva compresa, relativa al servizio di conferimento rifiuti indifferenziati C.E.R. 20.03.01 per un totale di 23,30 tonnellate;
2. Nota di credito NR.71 del 31/10/2022 dell'importo di €12,686,85 iva compresa, a storno totale della fattura n°54 del 26/09/2022;
3. Fattura NR.74 del 03/11/2022 dell'importo di €. 12.686,85 iva compresa, relativa al servizio di conferimento rifiuti indifferenziati C.E.R. 20.03.01 per un totale di 23,30 tonnellate;

4. Fattura NR.60 del 30/09/2022 dell'importo di €. 12.969,99 iva compresa, relativa al servizio di conferimento rifiuti indifferenziati C.E.R. 20.03.01 per un totale di 23,82 tonnellate;
5. Nota di credito NR.72 del 03/11/2022 dell'importo di €12.969,99 iva compresa, a storno totale della fattura n°60 del 30/09/2022;
6. Fattura NR.75 del 03/11/2022 dell'importo di €. 12.969,99 iva compresa, relativa al servizio di conferimento rifiuti indifferenziati C.E.R. 20.03.01 per un totale di 23,82 tonnellate;
7. DURC con esito regolare in corso di validità;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € **25.656,84** IVA inclusa dovuta a saldo del servizio di che trattasi;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

**Vista** la delibera della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n°7/2017/PRSP, che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel";

**Considerato** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

**Verificato** che il Responsabile del Procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n°38 del 22/04/2022;

**Che** la presente rientra tra la fattispecie previste dall'art.188, comma 1 quater del Tuel;

**Visto** l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

**Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

**Dare** atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**Visto** il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

**Vista** la determina del Sindaco n. 23 del 06/10/2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

## D E T E R M I N A

- 1) di revocare la propria determina n. 197 del 06/10/2022 e la n°205 del 27/10/2022;
- 2) di liquidare a CALVO ASSUNTA titolare unico della SERTRASP con sede in via G.E. Rizzo n. 3 Melilli (SR) P.Iva: 02004600892, la somma di €. 18.191,31 per il servizio reso a saldo delle fatture n. 74 del 03/11/2022 e n. 75 del 03/11/2022, fino a concorrenza dell'importo, oltre il debito di € 5.133,09 di cui all'inadempimento comunicato in occasione della verifica di cui all'art. 48-bis D.P.R. n.602/73

IMPUTAZIONE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
09-03-1-03-0060	74	03/11/2022	settembre	€ 11.533,50	€ 1.153,35	€ 12.686,85
09-03-1-03-0060	75	03/11/2022	settembre	€ 6.657,81 (pagamento in acconto)	€ 1.179,09	€ 7.836,90
				<b>€ 18.191,31</b>	€ 2.332,44	<b>€ 20.523,75</b>

- 3) Di sospendere il pagamento della fattura n. 75 del 03/11/2022 fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato (€ 5.133,09) per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M. 40/2008 (data risposta Agente: 17/10/2022);
- 4) Di procedere all'accantonamento della predetta somma, pari ad € 5.133,09 mediante emissione, previo accertamento, di reversale in compensazione al mandato intestato al fornitore, da introitare al Titolo 09, Tipologia 200, Categoria 01, Cap. 0020 del Bilancio 2021/2023, annualità 2022, in gestione provvisoria

ex art 163, c.2 del Tuel, con contestuale assunzione di relativo impegno, di pari importo, alla Missione 9, Programma 03, - Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 60 del Bilancio 2021/2023, annualità 2022 in gestione provvisoria ex art 163, c.2 del Tuel;

- 5) Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € € **2.332,44** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 6) di prelevare la superiore somma di € **25.656,84**, iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap. 60, Imp.894/2022, Bilancio di previsione 2021-2023, Annualità 2022, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n°175 del 15/09/2022 R.G. n°1230 del 21/09/2022 gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 2 del T.U.O.E.L.;
- 7) di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta mediante bonifico bancario sul conto acceso presso la B.A.P. di Ragusa, IBAN come indicato in fattura;
- 8) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 9) dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n°38 del 22/04/2022;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte de Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 11) dare atto che ai fini del rispetto dell'art.163 comma 2 del T.U.O.E.L. il presente pagamento è disposto per l'assolvimento di obbligazione già assunta;
- 12) dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del D.Lgs n°267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
- 13) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- 14) il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.



**Il Titolare P.O. Settore VII**  
**Istr. Dir tec. Vasile, Sebastiano**

### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Impegno 894/2022 - A 382/2022 - T1003/2022 Liquidazione 3253 - 3258/2022  
Mandato 3539 - 3542 Rev. N° 10067 - 10070 - 10071/2022  
DISTINTA N. 376/2022 - EXPORT COD. 4919 DISTINTA N. 359/2022 - EXPORT 4162  
Addi \_\_\_\_\_

**18 NOV. 2022**



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti