



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1023
Data di registrazione	02/11/2021

OGGETTO: Oneri relativi al servizio di conferimento, selezione, recupero e valorizzazione rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di San Pietro Vernotico. Liquidazione fattura ditta FER. METAL. SUD anno 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso:

- **Che** con determinazione n. 522/2020 sono stati affidati alla ditta FER. METAL. SUD SPA, con sede in Francavilla Fontana, P. IVA 01710950740, i servizi relativi al conferimento, selezione, recupero per la valorizzazione di frazioni di diversi rifiuti, tra gli altri dei CER 150106 – 200138 – 200123 - 200135 e disposto l'impegno di spesa per il pagamento degli oneri relativi a detti servizi;
- **Che** con determinazione n. 1007/2020 si rettificava e integrava il suddetto atto con la previsione della spesa per i suddetti servizi per l'anno 2021;
- **Che** con determinazione n. 175/2021 si assumeva impegno di spesa sul bilancio 2021;
- **Che** con successiva determinazione n. 517/2021 si assumeva nuovo impegno di spesa sul bilancio 2021, impegno nuovamente assunto con determina n.976/2021;

Vista la determinazione n. 803/2020;

Vista la determinazione n. 753/2021;

Vista la seguente fattura prodotta dalla suddetta ditta affidataria in relazione ai servizi di che trattasi per i conferimenti CER 200138, 150106, 200135 e 200123 per il periodo settembre 2021:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
666	30/09/21	FER. METAL. SUD SPA	€ 19.567,90	23235 del 07.10.2021

Dato atto che il servizio fatturato è stato regolarmente eseguito come risulta dalla documentazione in atti;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria del servizio oggetto del presente atto;

Con la presente nota:

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 01.04.2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 4 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n. 28/2019;
- gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi dei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la deliberazione n. 24 del 20.05.2021;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Verificata la regolarità contributiva-assicurativa della ditta FER. METAL. SUD SPA, con sede in Francavilla Fontana, P. IVA 01710950740 a mezzo del Durc emesso dall'INAIL, protocollo n. 28233589 del 05.07.2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 02.11.2021;

Richiamato l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di compatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. Di liquidare alla ditta FER. METAL. SUD SPA, con sede in Francavilla Fontana, P. IVA 01710950740, la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota per i servizi di conferimento, selezione, recupero per la valorizzazione di frazioni dei rifiuti predetti dal Comune di San Pietro Vernotico CER 200138, 150106, 200135 e 200123 per il periodo settembre 2021:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
666	30/09/21	FER. METAL. SUD SPA	€ 19.567,90	23235 del 07.10.2021

per l'importo di €. **19.567,90** a valere sugli impegni assunti con determina n. 175/2021, determina n. 517/2021, determina n. 753/2021 e n. 976/2021, dando atto che l'importo di € **1.778,90** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

3. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € **17.789,00** in favore della ditta affidataria del servizio, mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o la ...OMISSIS... – IBAN ...OMISSIS... ed indicato in fattura;

4. Di imputare la complessiva spesa di € **19.567,90** come di seguito meglio specificato:

- € **6.635,00** sul capitolo 1423, Miss. 09, Progr. 03, Titolo 103021505 Imp. 909, CIG: **ZD131D235E**;
- € **6.210,00** sul capitolo 1423, Miss. 09, Progr. 03, Titolo 103021505 Imp. 1222, CIG: **Z16328DE25**;
- € **6.722,90** sul capitolo 1423, Miss. 09, Progr. 03, Titolo 103021505 Imp. 1513, CIG: **ZA93378CAF**;

5. Di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza;

COPIA

6. Di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

Li 26/10/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1423	2021	909	2021	2659	FER. METAL. SUD SPA	6635,00
1423	2021	1222	2021	2660	FER. METAL. SUD SPA	6210,00
1423	2021	1513	2021	2661	FER. METAL. SUD SPA	6722,90

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Li 02/11/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1589

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 02/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 02/11/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 02/11/2021
