



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1408
Data di registrazione	19/12/2022

OGGETTO: Oneri relativi al servizio di conferimento, selezione, recupero e valorizzazione rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di San Pietro Vernotico. Liquidazione fattura n.865/2022 FER. METAL. SUD SPA periodo NOVEMBRE 2022. CIG Z3D3766D58

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 successiva determinazione n. 517/2021 si assumeva nuovo impegno di spesa sul bilancio 2021, impegno nuovamente assunto con determina n. 976/2021;
- **Che** con successiva **determinazione n. 788/2022**, rettificata con provvedimento n. 835/2022, in esecuzione della Circolare AGER prot. 15112/2022 si integrava l'impegno per la relativa spesa stimata per i servizi per il conferimento e selezione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con i CER indicati in premessa, con espressa clausola di risoluzione anticipata nel caso di perfezionamento del procedimento di gestione centralizzata da parte di Ager, impegnando le somme sul bilancio 2022 (CIG **Z3D3766D58**);

Viste la seguente fattura prodotta dalla suddetta affidataria in relazione ai servizi di che trattasi per i conferimenti CER 150106, 200135 e 200123 per novembre 2022:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
980	30/11/22	FER. METAL. SUD SPA	€ 11'334,40	32767 del 12.12.2022

Dato atto che i servizi fatturati sono stati regolarmente eseguiti come risulta dalla documentazione in atti;

Atteso che gli impegni di cui in premessa sono stati assunti sulla base della spesa presunta e che la stessa è aumentata in relazione all'incremento di conferimenti da parte delle utenze;

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. 18 del 12/12/2022, in continuità ai precedenti n. 13/2022 e n. 7/2020 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 2022/2024 approvato con la deliberazione n. 33 del 27.06.2022;
- 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. 33382490 del 31.10.2022, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 28/02/2023;

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 funzioni 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 **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 150106, 200135 e 200123 conferite in novembre 2022:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
980	30/11/22	FER. METAL. SUD SPA	€ 11'334,40	32767 del 12.12.2022

a valere sull'impegno assunto con determina 788/2022, rettificata con provvedimento n. 835/2022, al capitolo 1423, dando atto che l'importo di € **1.030,40** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

4. **Di autorizzare** il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 10.304,00 in favore della ditta affidataria del servizio, mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o la ...OMISSIS... – IBAN ...OMISSIS... ed indicato in fattura, assegnando il CIG **Z3D3766D58**;

5. **Di imputare** la complessiva spesa di € 11.334,40 sul capitolo 1423, Miss. 09, Progr. 03, Titolo 103021505 Imp. 1672;

6. **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;

7. **Di dare atto** che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli

COPIA

artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to Wladimiro Fabio GIOIA

Lì 16/12/2022

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

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	2022	1208	2022	2925	Fer Metal Sud S.p.A.	11334,40

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 19/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2123

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 19/12/2022 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 19/12/2022

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, 19/12/2022
