



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041
P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 3 Lavori Pubblici



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 309 del 28.11.2024

Reg. Gen. N. 571 del 28.11.2024

Oggetto:	: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S., PER AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI, CODICE CER 20.01.10', AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO 'DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURE: NR. 311-FE DEL 30/09/2024 E NR. 343 DEL 14/11/2024. CIG: ZBD325C2E5
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto nel mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Richiamati i precedenti atti tecnico - amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per procedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto;

Vista la Legge 142/1990 per come recepita con la L.R. n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6 comma 2, della Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 129 del 01/07/2021, esecutiva, con la quale è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma complessiva triennale presunta di € 2.000,00 necessaria per il servizio di cui in oggetto;

Preso atto delle motivazioni poste a base della citata delibera di G.M. n. 129/2021, dalle quali si rileva la necessità di procedere in merito;

Vista la determina a contrarre e affidamento n. 176 del 07/07/2021 Reg. Gen. 280 del 07/07/2021, di indizione procedura per l'affidamento del "servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, codice CER 20.01.10 servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, codice CER 20.01.10", in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla Società CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede legale nel Comune di Rizziconi (RC) in C/da Margi snc, P.IVA 02229530809 il servizio di cui in oggetto, per l'importo di €. 250,00 a tonnellata IVA compresa;

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 2.000,00, IVA compresa sul cap. 10950301, destinato per Servizi rifiuti;

Vista la Delibera di G.M. n. 220 del 12/11/2021, con la quale è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma pari ad € 3.000,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi;

Vista la determina Settore Tecnico LL.PP. n. 324/494 del 17.11.2021, con la quale è stata impegnata la superiore somma di € 3.000,00 utile per consentire il proseguimento del servizio de quo sul cap. 10950302, destinato per Servizio Rifiuti - Imp. n. 1692/2021;

Vista la Delibera di G.M. n. 137 del 24/06/2022, con la quale è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma pari ad € 1.500,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con la Determina n. 202/304 del 12/07/2022, cap.10950302, destinato per Servizio Rifiuti, imp. n. 839/2022;

Vista la Delibera di G.M. n. 190 del 16/09/2022, con la quale è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma pari ad € 1.500,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con la Determina n. 273/430 del 05/10/2022, cap.10950302, destinato per Servizio Rifiuti, imp. n. 1380/2022;

Vista la Delibera di G.M. n. 259 del 05/12/2022, con la quale è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma pari ad € 2.000,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con la Determina n. 349/572 del 19/12/2022, cap.10950302, destinato per Servizio Rifiuti, imp. n. 1814/2022;

Vista la Delibera di G.M. n. 97 del 09/05/2023, con la quale è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma pari ad € 2.000,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con la Determina n. 122/233 del 10/05/2023, cap.10950302, destinato per Servizio Rifiuti, imp. n. 1004/2023;

Vista la Delibera di G.M. n. 156 del 04/08/2023, con la quale è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma pari ad € 8.000,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con la Determina n. 206/372 del 07/08/2023, cap.10950302, destinato per Servizio Rifiuti, imp. n. 1630/2023;

Vista la Delibera di G.M. n. 123 del 28/06/2024, con la quale è stata assegnata al Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici l'ulteriore somma pari ad € 4.000,00 al fine del proseguimento del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con Determina Settore Tecnico LL.PP. n. 184/311 del 16/07/2024, capitolo N. 10950302 - 1 impegno n. 1237/2024;

Viste le fatture NR. 311-FE del 30/09/2024 dell'importo di €. 562,50 e NR. 343-FE del 14/11/2024 dell'importo di € 717,50 per un totale di € **1.280,00**, esente IVA, ai sensi dei commi **7 e 8 dell'articolo 74** del D.P.R. 633/1972 prevedono l'applicazione del regime dell'inversione contabile alle cessioni interne di rottami e di metalli, rispettivamente, ferrosi e non ferrosi, presentate dalla Società CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C. per il pagamento del "Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, codice CER 20.01.10";

Viste le fatture presentate dalla Società CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C. per il pagamento del "Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, codice CER 20.01.10" dell'importo totale pari ad € **1.280,00**, esente IVA, ai sensi dei commi **7 e 8 dell'articolo 74** del D.P.R. 633/1972 prevedono l'applicazione del regime dell'inversione contabile alle cessioni interne di rottami e di metalli, rispettivamente, ferrosi e non ferrosi e precisamente:

- NR. 311-FE del 30/09/2024 periodo settembre dell'importo di €. 562,50;
- NR. 343-FE del 14/11/2024 periodo ottobre 2024 dell'importo di € 717,50;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL numero protocollo INPS_43548400, richiesto il 14/11/2024 e con scadenza 14/03/2025;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267 e s.m.i.;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 10/05/2024, esecutivo;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 10 del 17/11/2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della Società CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede legale nel Comune di Rizziconi (RC) in C/da Margi snc, P.IVA 02229530809 € **1.280,00 esente IVA** ai sensi dei commi **7 e 8 dell'articolo 74** del D.P.R. 633/1972 prevedono l'applicazione del regime dell'inversione contabile alle cessioni interne di rottami e di metalli, rispettivamente, ferrosi e non ferrosi, giuste fatture in premessa citate, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)** pagando la somma di €. 1.280,00, direttamente in favore della Società CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C per il servizio di cui in oggetto a mezzo accredito bancario, come indicato nelle fatture;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 1.280,00 per il servizio de quo a decurtazione parziale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., al Sindaco e al Segretario Comunale;
5. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

f.to Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S., PER AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI, CODICE CER 20.01.10', AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO 'DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURE: NR. 311-FE DEL 30/09/2024 E NR. 343 DEL 14/11/2024. - CIG: ZBD325C2E5”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10950302 - 1 impegno n. 1237 2024 per € 1.280,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 27.11.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S., PER AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI, CODICE CER 20.01.10', AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO 'DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURE: NR. 311-FE DEL 30/09/2024 E NR. 343 DEL 14/11/2024. - CIG: ZBD325C2E5”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 28.11.2024 al 13.12.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 28.11.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'