



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1137 DEL 16-05-2023

N. SETTORE 195 DEL 16-05-2023

Oggetto:	Liquidazione somme a favore della ditta Green Team srl "Conferimento in via straordinaria di rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01" CIG: 96208787AE
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to FABIO MARINO

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione somme a favore della ditta Green Team srl "Conferimento in via straordinaria di rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01" CIG: 96208787AE
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto arch. Giuseppe Cotruzzola responsabile P.O del 4° Settore, Servizi 3° "Tutela dell'Ambiente e Verde Pubblico", 4° "Protezione civile", 5° "Servizi Cimiteriali" giusta Determinazione Dirigenziale n. 122 del 22.03.2023 e nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. con determinazione dirigenziale dl 4° Settore n. 633 del 13.12.2022, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di atto di liquidazione.

PREMESSO:

che con Determinazione n. 25 del 19.01.2021 si è provveduto all'aggiudicazione efficace della gara europea per l' "Affidamento settennale del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'Ambito Raccolta Ottimale (ARO) del Comune di Milazzo, CIG: 749363031A", alla società Caruter srl;

che in data 16.04.2021 a seguito del Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto si è dato il concreto avvio al Servizio settennale;

che con Delibera di C.C. n. 48 del 31.05.2022 è stato approvato il "Piano Economico Finanziario dei costi di gestione rifiuti anno 2022-2025";

Vista la Determinazione dirigenziale n. 34 del 02.02.2023 con la quale è stata impegnata (impegno n. 60 del 03.02.2023) la somma complessiva di **€. 66.528,00** per il "Conferimento in via straordinaria di rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01" prodotti nel Comune di Milazzo, presso la Ditta Green Team srl Unipersonale con sede legale in Via Torino, 86 – 95128 Catania P.I. 05269870878 pec:greenteamct@pec.it;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 156 del 27.04.2023 con la quale è stato implementato l'impegno n. 60 del 03.02.2023 per la somma complessiva di **€. 18.1380,00**;

Che l'affidamento in via straordinaria, poiché l'impianto gestito dalla Trapani Servizi SpA, ha rallentato i conferimenti per eseguire verifiche sul contenuto dei compattatori in ingresso, è stato sottoscritto tramite scambio di lettere commerciali;

Dato atto che in merito a tale affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 60 del 03.02.2023 a valere sull'esercizio finanziario in corso (2023/2025), con stanziamento al Piano Finanziario 1.03.02.15.004, Missione 09.03, ex cap. 3317, con esigibilità sull'esercizio 2023;

Attestato che le prestazioni dedotte nel contratto sono state effettuate in modo regolare e che le stesse

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1137 del 16-05-2023

rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

Vista l'allegata relazione del 02.05.2023 sul servizio reso in via straordinaria e certificato di pagamento redatto dal Rup, Arch. Giuseppe Cotruzzola dal quale si evince un costo complessivo di € 84.666,12 Iva compresa;

Viste le allegate fatture n. 24 del 15.02.2023 reg. 78/2023 di € 70.621,32 di cui € 64.201,20 importo imponibile ed € 6.420,12 per IVA al 10% scadenza 15.03.2023, n. 41 del 10.03.2023 reg. 79/2023 di € 14.044,80 di cui € 12.768,00 importo imponibile ed € 1.276,80 per IVA al 10% scadenza 10.04.2023, trasmesse secondo il formato fattura PA ed acquisite nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente, le quali risultano formalmente corrette, anche con riguardo l'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite;

Dato atto che l'impegno n. 60, assunto a valere sull'esercizio finanziario in corso (2023/2025), con stanziamento al Piano Finanziario 1.03.02.15.004, Missione 09.03, ex cap. 3317, con esigibilità sull'esercizio 2023, pari ad € 84.666,00 risulta inferiore di € 0,12 rispetto all'importo totale delle predette fatture n. 24 del 15.02.2023 reg. 78/2023 di € 70.621,32 e n. 41 del 10.03.2023 reg. 79/2023 di € 14.044,80;

Ravvisata la necessità di implementare l'impegno n. 60 del 03/02/2023 pari ad € 84.666,00, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 34 del 02/02/2023 e n. 156 del 27/04/2023, di ulteriori € 0,12;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento delle fatture entro i termini previsti dall'art. 4 del d.Lgs 231/2002 e smi, attestando che il termine di pagamento è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 9 del DPCM 24.9.2014 per implementare l'impegno;

Dato atto che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile;

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa unità operativa;

Visto il DURC on-line prot. INAIL 37362150 del 15/03/2023 in corso di validità (scadenza 13.07.2023) certifica la regolarità contributiva ed assistenziale della Green Team srl, nonché la verifica Equitalia Servizi S.p.A. effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dal quale la ditta in argomento risulta soggetto non inadempiente;

Dato atto, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato ...omissis... e al seguente identificativo CIG: 96208787AE;

Visti:

- la deliberazione di C.C. n. 32 del 11.04.2023, "Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) 2023/2025 (art. 170, comma 1 del D.lgs 267/2000)";

- la deliberazione di C.C. n. 34 del 11.04.2023, "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.lgs 267/2000, art. 10 del D.lgs n. 118/2011)";

- la deliberazione di G.M. n. 112 del 12.04.2023 "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2025 (art.169 del D.Lgs n. 267/200);

Visto l'art. 184 del D. leg.vo n. 267/2000

Visto il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

Propone

1) di implementare l'impegno n. 60 del 03/02/2023, assunto con determinazione dirigenziale n. 34 del 02/02/2023 e già implementato con determinazione n. 156 del 27/04/2023, pari ad € 84.666,00, di ulteriori € 0,12, al Piano Finanziario 1.03.02.15.004, Missione 09.03, ex cap. 3317, con esigibilità sull'esercizio in corso;

2) di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. n.24 del 15.02.2023, reg. 78/2023, di € 70.621,32, di cui € 64.201,20 importo imponibile ed € 6.420,12 per IVA al 10% scadenza 15.03.2023, e della

fattura n. 41 del 10.03.2023, reg. 79/2023, di € 14.044,80, di cui € 12.768,00 importo imponibile ed € 1.276,80 per IVA al 10% scadenza 10.04.2023, alla ditta Green Team srl con sede legale in Catania, via Torino 86, P.IVA 05269870878;

- 3) **di effettuare** il pagamento di € **76.969,20** dovuta alla ditta Green Team srl sul seguente conto corrente dedicato ..omissis... con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento CIG: 96208787AE;
- 4) **di versare** la somma complessiva per IVA al 10% di € **7.696,92** di cui alle superiori fatture emesse dalla ditta Green Team srl direttamente all'Erario, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L. 190/2014;
- 5) **di dare atto** che la complessiva somma di €. **84.666,12** IVA inclusa trova copertura finanziaria giusta Determinazione n. 34 del 02.02.2023 emanata dal Dirigente del 4° Settore impegno n. 60 del 03.02.2023 ed implementato con Determinazione n. 156 del 27.04.2023, con stanziamento a carico del Piano finanziario 1.03.02.15.004, Missione 09.03, ex cap. 3317 "*Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi urbani e conferimento in discarica*" dell'esercizio finanziario in corso;
- 6) **di dare atto** che per le fatture in oggetto non è stata emessa certificazione del credito di cui al D.L. MEF n. 185/2008 e s.m.i.;
- 7) **di trasmettere** *il presente atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili*, al 2° Settore Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti di propria competenza, ai sensi del Capo II del Titolo III della Parte II del TUEL 267/2000, anche ai fini della registrazione di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis del D.L. n. 35/2013;
- 8) **di dare atto** che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2023 e pertanto la relativa spesa è esigibile nell'anno 2023;
- 9) **di disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso non è soggetto ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Istruttore Amm.vo
Basile Maria Tindara

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti
(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 17-05-2023

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 1047 del 09-05-2023		CIG 96208787AE
Su Impegno N° 60 del 03-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 34 Determina 4 Settore del 02-02-2023 avente per oggetto Affidamento alla ditta Green team srl del conferimento in via straordinaria di rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01. CIG: 96208787AE		
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		
Capitolo	3317 Articolo	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONFEERIMENTO IN DISCARICA
Causale	Affidamento alla ditta Green team srl del conferimento in via straordinaria di rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01. CIG: 96208787AE	
Importo	€. 84.666,12	
Beneficiario	24986 Green Team srl Unipersonale	
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT56N0306916901100000007126	

Variazione impegno del 03-05-2023 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 60 del 03-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 34 Determina 4 Settore del 02-02-2023 avente per oggetto Affidamento alla ditta Green team srl del conferimento in via straordinaria di rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01. CIG: 96208787AE		
CIG 96208787AE		
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		
Capitolo	3317 Articolo	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONFEERIMENTO IN DISCARICA
Causale	Liquidazione somme a favore della ditta Green Team srl "Conferimento in via straordinaria di rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01" CIG: 96208787AE	
Importo	2023	€. 0,12
Beneficiario	24986 Green Team srl Unipersonale	

Liquidazione n. 950 del 17-05-2023		CIG 96208787AE
Su Impegno N° 60 del 03-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 34 Determina 4 Settore del 02-02-2023 avente per oggetto Affidamento alla ditta Green team srl del conferimento in via straordinaria di rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01. CIG: 96208787AE		
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		
Capitolo	3317 Articolo	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONFEERIMENTO IN DISCARICA
Causale	Affidamento alla ditta Green team srl del conferimento in via straordinaria di rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01. CIG: 96208787AE	
Importo	€. 84.666,12	
Beneficiario	24986 Green Team srl Unipersonale	
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT56N0306916901100000007126	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
24986 Green Team srl Unipersonale	IT56N030691690110000007126	000024 del 15-02-2023	70.621,32	70.621,32	96208787AE	18-03-2023
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 10% per Split Payment			64.201,20	6.420,12	10,00%	
Totale ritenute documento			64.201,20	6.420,12		

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1137 del 16-05-2023

24986 Green Team srl Unipersonale	IT56N03069169011000 00007126	000041 del 10-03-2023	14.044,80	14.044,80	96208787AE	10-04-2023
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 10% per Split Payment			12.768,00	1.276,80	10,00%	
Totale ritenute documento			12.768,00	1.276,80		

Milazzo, li 18-05-2023

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Andreina Mazzu'
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1137 del 16-05-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 19-05-2023.

N. Reg. Albo: 2044

Milazzo, li 19-05-2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giuseppe Fleres
(Sottoscritto con firma digitale)