



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 934 DEL 24/04/2024

Oggetto	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SPURGO CANAL JET S.R.L., IN RELAZIONE AL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL “SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO FINALE DEI RIFIUTI RESIDUATI DALLA CONDUZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE - CONTRATTO PONTE (17 GENNAIO – 29 FEBBRAIO 2024) - CIG: B00198A4F9
---------	---

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 Alfredo Romagnolo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto con firma digitale)

Documento 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.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SPURGO CANAL JET S.R.L., IN RELAZIONE AL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL “SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO FINALE DEI RIFIUTI RESIDUATI DALLA CONDUZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE - CONTRATTO PONTE (17 GENNAIO – 29 FEBBRAIO 2024) - CIG: B00198A4F9
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto, Alfredo Romagnolo, nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dell'appalto in oggetto, giusta determinazione dirigenziale n. 40 del 16/01/2024, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013, sottopone al dirigente il seguente schema di atto di liquidazione.

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 40 del 16/01/2024 è stato affidato alla SPURGO CANAL JET S.r.l. con sede in Casarano (LE), Zona Industriale □ lotto 12, Tronco B – Partita Iva 02092130752 – indirizzo: spurgocanaljet@certiposta.net il “Servizio di trasporto e smaltimento/recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione del depuratore comunale - contratto ponte (17 gennaio – 29 febbraio 2024) - CIG: B00198A4F9”, per l'importo contrattuale di € 26.191,51, oltre IVA al 10 % in regime di cd split payment di cui all'art. 17 – ter del DPR 633/1972 e s.m.i;

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato con documento di stipula generato dal MePa in ordine alla T.D. n. 3945898 del 12/01/2024, il quale prevede il pagamento del corrispettivo di € 26.191,51 oltre IVA al 10 %;

DATO ATTO che in merito a tale contratto è stato assunto l'impegno contabile n. 24 del 16/01/2024 al Piano finanziario 1.03.02.15.013 - Missione/Programma 09.04 ex cap. 3194 dell'esercizio finanziario 2024, il quale è stato comunicato al terzo contraente -ai sensi dell'art. 191 comma 1 penultimo periodo del TUEL- a mezzo pec;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal Rup, per. ind. Alfredo Romagnolo, in data 13/03/2024 prot. n. 20019 di pari data, per l'importo complessivo di € 16.484,38 di cui € 14.985,80 per imponibile ed € 1.498,58 per Iva al 10%, con il quale è stato autorizzato il pagamento dello stato finale relativo al servizio esperito a tutto il 29/02/2024;

VISTA l'allegata fattura n. 53_01 del 12/03/2024 trasmessa secondo il formato fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 21/03/2024, risultata formalmente corretta e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite ed il cui termine di pagamento scade in data 20 aprile 2024;

Documento 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.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.;

DATO ATTO che le obbligazioni sono esigibili non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

ATTESTATO il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questo Servizio;

DATO ATTO che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato durc on line acquisto con le modalità di cui al D.M. 30.01.2015 e s.m.i. con scadenza in data 14/05/2024, nonchè l'assenza di inadempienze sul pagamento delle imposte e tasse giuste verifiche Equitalia allegata eseguita in data 11/04/2024;

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 s.m.i. il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato *omissis* intestato all'Esecutore del servizio SPURGO CANAL JET S.r.l.;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 15/12/2023 di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del TUEL, art. 10 del D. Lgs. 118/2011);
- la deliberazione del Giunta Municipale n. 3 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art.169 del TUEL);

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e s.m.i.;

VISTO l'art.184 del TUEL;

VISTO il paragrafo 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

RITENUTA la competenza dirigenziale ad assumere il provvedimento finale in merito alla presente proposta;

VISTO il vigente statuto comunale;

Propone

1. Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura come di seguito indicato, a favore della SPURGO CANAL JET S.r.l. con sede legale in Casarano (LE), Zona Industriale □ lotto 12, Tronco B – Partita Iva 02092130752 – indirizzo: spurgocanaljet@certiposta.net, a saldo del certificato di pagamento emesso dal RUP il 13/03/2024 prot. n. 20019 di pari data, in ordine al "Servizio di trasporto e smaltimento/recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione del depuratore comunale - contratto ponte (17 gennaio – 29 febbraio 2024) - CIG: B00198A4F9":
 - **fattura n. 53_01 del 12/03/2024 in scadenza il 20 aprile 2024** dell'importo complessivo di **€ 16.484,38** di cui **€ 14.985,80** per imponibile ed **€ 1.498,58** per Iva al 10%;
2. di dare atto che la somma relativa all'IVA nella sopradetta fattura elettronica nella misura di **€ 1.498,58** non dovrà essere versata all'erario trattandosi di Iva commerciale;
3. di effettuare il pagamento delle somme dovute alla SPURGO CANAL JET S.r.l. sul conto corrente dedicato *omissis...* con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG B00198A4F9;

Documento 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.

4. di dare atto che l'imponibile complessivamente corrisposto alla ditta pari ad € 14.985,80 risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2024 – gestione competenza;
5. di prelevare la somma occorrente al pagamento, pari ad € 16.484,38 dall'impegno contabile n. 24/2024, assunto al capitolo 09041.03.00031940 del Piano esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario 2024 - gestione competenza;
6. di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di Iva;
7. di autorizzare le seguenti registrazioni sul sistema di contabilità finanziaria ed economico – patrimoniale, dando atto che si tratta di pagamento relativo al certificato di pagamento del 13/03/2024;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che i dati in esso contenuti debbono essere pubblicati in formato tabellare in amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Il Responsabile del Procedimento

Alfredo Romagnolo

(sottoscritto con firma elettronica)