



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 256 del 04/10/2024

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO :

**SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA,
TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI
LUGLIO 2024**

CIG 9903935984

PREMESSO CHE

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

DATO ATTO che con Determina del Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 744 del 01/07/2024 è stato prorogato il servizio di gestione, trasporto e conferimento fanghi del Depuratore Lentini-Carlentini all'operatore economico CPS srl, con sede in Adrano (CT), via Casale dei Greci n. 55/D, P. IVA 04565780873, per una spesa complessiva dell'affidamento pari ad € 24.836,18;

VISTO che la spesa complessiva dell'affidamento era stata impegnata come in appresso indicato:

- Per € 24.836,18 al cap. 28497/0, “ Gestione Depuratore – Quota Lentini”, esercizio 2024, impegno 329/1 del 28/06/2024;

VISTO che la CPS srl ha trasmesso la fattura n. 23_2024 del 18/09/2024 prot. n. 19294 del 18/09/2024 e n. SDI 12974564825, dell'importo di € 27.284,85, , relativa al canone del mese di Luglio 2024 di avvenuto smaltimento dei fanghi;

PRESO ATTO che l'importo della fattura è leggermente superiore a quanto impegnato, ma nell'impegno relativo al mese di Giugno 2024 (impegno 252/1_ 2024) sono presenti dei residui ancora non liquidati, afferenti allo stesso servizio;

VISTO il DURC della CPS srl in corso di validità allegato alla presente Determina;

PRESO ATTO che la CPS srl ha reso la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136/2010;

CHE si può pertanto procedere alla liquidazione della fattura sopra dettagliata:

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto del Comune di Lentini;

VISTA la propria competenza quale funzionario Responsabile di Settore , Posizione Organizzativa con le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché RUP;

PROPONE

DI DARE ATTO di tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

DI LIQUIDARE l'allegata fattura n. 23_24 come segue:

fattura n. 23_24:

per € 24.804,41 in favore della ditta CPS con sede in Adrano (CT), via Casale dei Greci n. 55/D, P. IVA 04565780873;

per € 2.480,44 per IVA al 10% in favore del Comune di Lentini, in quanto ai sensi dell'art. 4 comma 6 lettera b) del DPR 633/72 la gestione del S.I.I. rientra tra le attività considerate commerciali per le quali il Comune può portare in detrazione IVA relativa all'acquisizione di beni e servizi finalizzati all'erogazione del servizio stesso (accertamento cap. 3021),

SOMMANO TOTALE € 27.284,85

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di prelevare la suddetta somma dal seguente impegno di spesa:

€ 24.804,41 dal cap. 28497/0, **impegno 329/1** esercizio finanziario 2024;

€ 31,77 dal cap. 28497/0, **impegno 329/1** esercizio finanziario 2024 (prima tranche IVA)

€ 2.448,67 dal cap. 28497, **impegno 252/1** esercizio finanziario 2024 (saldo IVA)

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento della fattura n. 23_2024 allegata in uno alla presente mediante bonifico da domiciliare presso le coordinate bancarie indicate nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e nelle fatture accompagnatorie;

DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009) che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimenti non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto, da sottoporsi, consequenzialmente, al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;

DI DARE ATTO che con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune “Amministrazione Trasparente” si ritengono assolte le prescrizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

**Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024**

CIG 9903935984

*E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000*

Lentini li, 04/10/2024

**Il Responsabile del Settore
BRUNO ZAGAMI / InfoCert S.p.A.**

,