



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 30 del 18/02/2025

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO :

**SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEI CRITERI
DEL D. M. DEL 13.02.2014 ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL
COMUNE DI LENTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 640
DEL 02.12.2024 DELLA SOCIETÀ IMPREGICO S.R.L. -
MESE DI NOVEMBRE 2024.**

Premesso che:

-con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 08.10.2024 è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.to L.gs 267/2000);

-con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28.10.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

-con deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 30.10.2024 è stato approvato il PEG 2024/ 2026;

-con determina del Coordinatore del 3° Settore Reg. Gen. n. 951 del 06.09.2024 (registro di settore n. 223 del 04.09.2024) il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati veniva affidato, tramite proroga tecnica, alla società IMPREGICO S.r.l., con sede legale a Taranto, in via A. Berardi n. 8 per un periodo di mesi quattro, dal 1° settembre al 31 dicembre 2024;

-in detta determina veniva impegnata la somma complessiva pari ad € 476.111,10, I.V.A. al 10% inclusa;

-con determina del Coordinatore del 3° Settore Reg. Gen. n. 1393 dell'11.12.2024 (registro di settore n. 329 del 10.12.2024) è stata impegnata la somma complessiva pari ad €

476.111.10 al cap. 29390, imp. 707, bilancio armonizzato anno 2025 occorrente per liquidare il canone dei mesi di novembre e dicembre 2024;

-con determina del Coordinatore del 3° Settore Reg. Gen. n. 1507 del 31.12.2024 (registro di settore n. 343 del 31.12.2024), è stata rettificata la determina precedente in quanto nel cap. 29390 risultava un residuo di somme non impegnato relativo all'esercizio finanziario 2024, pari ad € 67.722,81 (importo che può essere utilizzato per liquidare in parte la fattura n. 640 del 02.12.2024);

-**Visto** il codice CIG 9931246376;

-**Visto** il DURC acquisito agli atti;

-**Vista** la corrispondenza della fornitura del servizio;

-**Assolte** le condizioni pattuite;

Tutto ciò premesso

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Responsabile del Procedimento

PROPONE

-Di liquidare la fattura n. 640 del 02.12.2024 (protocollo d'ingresso n. 25772 del 04.12.2024) della società IMPREGICO S.r.l. dell'importo pari ad € 130.925,60 prelevando € 67.722,81 dal cap. 29390, imp. n. 797/1, del bilancio armonizzato anno 2024, dando mandato all'ufficio Ragioneria di procedere al pagamento nel seguente modo:

- € 61.566,19 tramite bonifico bancario (codice IBAN IT23S0701215800000000006518), precisando che l'importo pari ad € 6.156,62 determinato quale I.V.A. al 10% va versato all'Erario dello Stato;

-Di liquidare l'importo residuo pari ad € 63.202,79 prelevandolo dal cap. 29390, imp. 707/1 bilancio armonizzato anno 2025, dando mandato all'ufficio Ragioneria di procedere al pagamento nel seguente modo:

- € 57.457,08 tramite bonifico bancario (codice IBAN IT23S0701215800000000006518), precisando che l'importo pari ad € 5.745,71 determinato quale I.V.A. al 10% va versato all'Erario dello Stato;

-Di dare atto che al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati è stato assegnato il codice CIG 9931246376;

-Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

-Di dichiarare ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 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 e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

-Di dichiarare che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'ufficio;

-Di dare atto che il seguente provvedimento verrà pubblicato nell'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 provvedimento nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune “Amministrazione Trasparente” si ritengono assolute 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 conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

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 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEI CRITERI DEL D. M. DEL 13.02.2014 ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DEL COMUNE DI LENTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 640 DEL 02.12.2024 DELLA SOCIETÀ IMPREGICO S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2024.

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, 18/02/2025

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

,