



# COMUNE DI RADDUSA

Scg

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## AREA 3<sup>^</sup> S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 11/01/2019

REGISTRO GENERALE N. 19 DEL 16-01-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 259 del 31/10/2018 alla ditta Kalat Impianti s.r.l. relativa al servizio di conferimento e smaltimento rifiuti organici nel mese di ottobre - **CIG Z2F2283CBB**

### Il Responsabile del Procedimento

**Vista** la delibera di G.M. n. 91 del 29/07/2004 con oggetto: "Approvazione schema di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale;

**Preso atto** che dal 1° ottobre 2013 è stata avviata l'operatività della Kalat Ambiente SRR, con il passaggio delle competenze dalla precedente Autorità d'Ambito Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, al nuovo Ente di governo dell'ambito, Kalat Ambiente SRR, e che in data 01/10/2013 è stata costituita la Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, denominata "Kalat Impianti s.r.l.", società "in house providing" dell'Ente d'Ambito, Kalat Ambiente SRR;

**Visto** il contratto dell' 11/03/2014 tra la ditta Kalat Ambiente SRR e la ditta Kalat Impianti s.r.l.;

**Vista** la delibera di G.M. n. 15 del 20/02/2018 con cui si approvava il piano dei costi per i servizi ambientali per l'anno 2018;

**Vista** la determina dirigenziale n. 99 del 12/03/2018, con la quale si impegnava la somma di € 346.606,36 al cap. 173600 per il servizio di igiene urbana per l'anno 2018;

**Visti** i formulari per conferimento rifiuti organici per tonnellate 30,08 presso lo stabilimento Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale nel mese di ottobre;

**Vista** la fattura n. 259 del 31/10/2018 di € 1.919,10 della ditta Kalat Impianti s.r.l. relativa al conferimento e smaltimento dei rifiuti organici del mese di ottobre 2018;

**Accertata** la regolarità del servizio sui lavori eseguiti e la congruità dei prezzi come da contratto vigente;

**Vista** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 06/03/2019);

**Vista** la Determina dirigenziale n.678 del 31/12/2018 di modifica impegni servizi di igiene urbana, con cui si impegnava la somma di € 5.300,00 al n.1674/2018 a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l.;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

**Visto** l'art.184 del TUEL;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

**Visti** gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

### PROPONE

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale, a saldo della fattura n. 259 del 31/10/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 09/11/2018 al n. 12651, la somma di € 1.744,64, al netto dell' IVA, per servizio conferimento rifiuti organici nel mese di ottobre;
- 3) **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.**
- 4) **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.
- 5) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 174,46 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
- 6) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
- 7) **Di prelevare** la complessiva somma di € **1.919,10** dalla Missione 09 – Programma 03 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.15.005) – Cap. 173600 - impegni n. 298/2018 – 1674/2018, ove risultano impegnate per effetto delle proprie determinate n. 27 del 02/03/2018 - r.g. n. 99 del 12/03/2018, e n 276 del 30/11/2018 r.g. n.678 del 31/12/2018;

### Il Responsabile dell'Area

Dott. Arch. Liborio Giovanni Pavone nominato Responsabile dei S.T.T. con Determina Sindacale n. 02 del 08/01/2019;

Esaminata la superiore proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto

Verificato in relazione ai requisiti soggetti di chi emana l'atto;

- a) Di essere legittimato ad esaminare l'atto
- b) Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anti corruzione
- c) Di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Verificato i requisiti soggetti del destinatario dell'atto;

- a) Di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti d'interesse relative al destinatario dell'atto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del DL. 267/2000

### DETERMINA

**Di approvare integralmente** la proposta del presente Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra e retro estesa.

**Il presente provvedimento** sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Responsabile del procedimento  
(geom. Ciccero Antonino)



**IL CAPO AREA**  
(Dott. Arch. Liborio Giovanni Pavone)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_  
LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_  
MANDATO: N. \_\_\_\_\_  
REVERSALE: N. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
(rag. Giuseppe Tomasello)