



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
DIREZIONE IX – “Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 76 DEL 16 APR. 2019

OGGETTO: Conferimento e smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (CER 19.12.12), provenienti dal trattamento dei R.S.U. dalla discarica della Trapani Servizi, presso l'impianto della Oikos S.p.A.
- Liquidazione delle fatture n. 219/04 e n. 220/04 del 31.03.2019.

N. Ord.	NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetro.it
2.	IL SEGRETARIO GENERALE		rditrapani@comune.castelvetro.it
3.	DIREZIONE X – PROGRAMM. FINANZIARIA, RIS. UMANE E GESTIONE DELLE RISORSE		mdantoni@pec.comune.castelvetro.it
4.	ALBO PRETORIO ON LINE		messi@comune.castelvetro.it
5.	DITTA: OIKOS S.p.A.		

Assunto Impegno n. 1294 del 2018
Sull'Intervento n° _____
Cap. P. E. G. n. 8410.10 di
Fondo risultante _____
Imp. Precedente £. _____
Imp. Attuale _____
Dispon. Residua £. _____

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mario Tamburello – Capo Ufficio A.R.O.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

Premesso:

- che con il D.D.G. n. 535 del 06.06.2018 integrato con il D.D.G. n. 742 del 09.07.2018 si autorizzava il Comune di Castelvetro, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, a conferire i RSU presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. fino a data da destinarsi;
- che, come previsto dall'Ordinanza Regionale n. 04/Rif del 07.06.2018, i rifiuti conferiti presso l'impianto della Trapani Servizi S.p.A., devono essere sottoposti a trattamento TMB per la separazione della frazione secca da quella umida;

VISTO il contratto trilatero di servizio per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, tra il comune di Castelvetro, la Oikos S.p.A., P.I.V.A. [REDACTED] e la Trapani Servizi S.p.A., P.I.V.A. [REDACTED] che prevede il conferimento dei RSU (Codice CER 20.03.01) presso gli impianti TMB della Trapani Servizi S.p.A. ed il conferimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (CER 19.12.12) presso gli impianti della Oikos S.p.A. di [REDACTED]

VISTE le condizioni economiche, previste nel succitato contratto trilatero, che prevede per i conferimenti della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (Codice CER 19.12.12) alla Oikos s.r.l. di [REDACTED] un costo, salvo conguaglio, di €/Ton. 72,57 e in aggiunta €/Ton. 6,24 per il tributo speciale e €/Ton. 6,41 per oneri di mitigazioni, per un totale complessivo di € 85,22 oltre I.V.A. in ragione del 10 %;

VISTO che si è provveduto ad approvare, con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 20.06.2018, il contratto di servizio trilatero tra il Comune di Castelvetro, la Oikos S.p.A. e la Trapani Servizi S.p.A. per il sopraccitato servizio di smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (Codice CER 19.12.12) provenienti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati dell'impianto TMB della Trapani Servizi S.p.A.;

VISTO che con la stessa **Determinazione Dirigenziale n. 358 del 20.06.2018** si sono impegnate le somme per i servizi di cui sopra e rideterminate con **Determinazione Dirigenziale n. 571 del 22.10.2018**;

VISTA la **Determinazione Dirigenziale n. 626 del 03-12-2018** con la quale è stato rinnovato il contratto trilatero, sopra meglio descritto, tra il Comune di Castelvetro, la Trapani Servizi S.p.A. e la Oikos S.r.l. per il conferimento e lo smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (CER 19.12.12) e impegnate ulteriori somme per i servizi *de quo*;

VISTE le fatture emesse, dalla Ditta Oikos S.p.A. di [REDACTED] P. I.V.A. [REDACTED] n. 219/04 del 31.03.2019 di € 36.756,98 (di cui € 33.415,44 per servizi resi ed € 3.341,54 per IVA in ragione del 10%), iscritta al protocollo n. 14889 del 08.04.2019 e la n. 220/04 del 31.03.2019 per € 2.989,62 (di cui € 2.717,84 per servizi resi ed € 271,78 per I.V.A. in ragione del 10%), iscritta al protocollo n. 14879 del 08.04.19, per il servizio di smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (CER 19.12.12) e per oneri di mitigazione, in riferimento ai servizi dal 01 al 31.03.2019;

VISTA l'auto dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R.445/2000 relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC On Line (prot. INPS_14726501 del 20.03.2019 e con scadenza validità del 18.07.2019 con il quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.);

VISTO l'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18-04-2013), della Prefettura di Catania, nel quale risulta regolarmente iscritta la Ditta **Oikos S.p.A.**;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario;

Visto l'art. 250 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);

RICONOSCIUTA l'opportunità della presente Determinazione;

PROPONE

1. **LIQUIDARE E PAGARE**, alla Ditta Oikos S.p.A. di [REDACTED] P.I.V.A. [REDACTED] per le fatture n. 219/04 e n. 220/04 del 31.03.2019 la somma imponibile complessiva di € 36.133,28 per il sopracitato servizio di smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (Codice CER 19.12.12) e per oneri di mitigazione in riferimento ai servizi dal 01 al 31.03.2019;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** all'erario, la somma complessiva di € 3.613,33, in riferimento all'aliquota I.V.A. in ragione del 10% riportata sulle fatture n. 219/04 e n. 220/04 del 31.03.2019 emesse dalla Ditta Oikos S.p.A. di [REDACTED] P.I.V.A. [REDACTED];
3. **AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere conformi mandati di pagamento nei confronti della predetta ditta e dell'erario;
4. **DARE ATTO** che la succitata spesa rientra nei limiti delle somme autorizzate ed impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 20.06.2018, rideterminate con Determinazione n. 571 del 22.10.2018 e ulteriormente impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 626 del 03-12-2018;
5. **ACCREDITARE** l'importo di € 36.133,28 mediante bonifico bancario, sul codice IBAN riportato in fattura;
6. **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mario Tamburello – Capo Ufficio A.R.O.

Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa

Vista/i:

- la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Sig. Mario Tamburello – Capo Ufficio A.R.O.;
- la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 29 del 29.08.2018, di attribuzione dell'incarico di Responsabile della IX Direzione Organizzativa, prorogata con Determinazione n. 42 del 21.12.2018;
- l'art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell' 8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale;

Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata.

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile
IX Direzione Organizzativa
Geom. Bartolomeo Li Vigni

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li 16 APR. 2019



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Mariano D'Antoni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. D'Antoni", written over a horizontal line.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.



Castelvetrano, li 18 APR. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Direzione IX

FATT. 213/4 DEL 31.03.19

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: [REDACTED]
- Progressivo di invio: 05297
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
- Telefono del trasmittente: [REDACTED]

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Denominazione: OIKOS SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: [REDACTED]
- CAP: [REDACTED]
- Comune: [REDACTED]
- Provincia: [REDACTED]
- Nazione: [REDACTED]

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
- Numero di iscrizione: 292138
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: [REDACTED]
- Fax: [REDACTED]

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I 1

Protocollo generale n.

16889

del

8 APR. 2019

Protocollo di settore n.

364/DIR.IX

del

5 APR. 2019

Ricezione PEC

- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
- Numero documento: 219/04
- Importo totale documento: 36756.98
- Causale: dal 01/03/2019 al 31/03/2019

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7543247458

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: UNI-02-SMA-01 - Totale frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 424000.00
- Valore unitario: 0.06385
- Valore totale: 27072.40
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: UNI-03-ONE-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 424000.00

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- Valore unitario: 0.00872
- Valore totale: 3697.28
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: UNI-05-TRI-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 424000.00
- Valore unitario: 0.00624
- Valore totale: 2645.76
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: /D CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: /D TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 33415.44
- Totale imposta: 3341.54
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)
- Importo: 33415.44
- Istituto finanziario: [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Codice ABI: [REDACTED]
- Codice CAB: [REDACTED]

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Direzione IX

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

FATT. 220/4 DEL 31.03.19

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: [REDACTED]
- Progressivo di invio: 05298
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
- Telefono del trasmittente: [REDACTED]

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Denominazione: OIKOS SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: [REDACTED]
- CAP: [REDACTED]
- Comune: [REDACTED]
- Provincia: [REDACTED]
- Nazione: [REDACTED]

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
- Numero di iscrizione: 292138
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: [REDACTED]
- Fax: [REDACTED]

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I 1

Protocollo generale n.

14879

del

8 APR. 2019

Protocollo di settore n.

363/DIR. IX

del

Ricezione PEC

5 APR. 2019

- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
- Numero documento: 220/04
- Importo totale documento: 2989.62
- Causale: dal 01/03/2019 al 31/03/2019

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7543247458

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: UNI-04-ROY-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 424000.00
- Valore unitario: 0.00641
- Valore totale: 2717.84
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: /D CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019
- Valore unitario: 0.00

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: /D TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 2717.84
- Totale imposta: 271.78
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)
- Importo: 2717.84
- Istituto finanziario: [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Codice ABI: [REDACTED]
- Codice CAB: [REDACTED]

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____