

Città di Castelvetro

Il Settore – Servizi Tecnici

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 133 DEL 01 MARZO 2018

OGGETTO: Conferimento e smaltimento dei "sovvali- frazione secca" provenienti dal trattamento dei R.U. dall'impianto della Trapani Servizi, c/o l'impianto discarica ubicato in c.da Materano, località Siculiana/Montallegro, della società Catanzaro Costruzioni s.r.l. - - Liquidazione fattura n.203/2018

CIG: 7320438889

N° Ord	NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		
2	Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse		
3	Albo pretorio on-line		
4	Ditta: Catanzaro Costruzioni S.r.l.		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Bartolomeo Li Vigni

Assunto Impegno n° _____ del _____
Sull'Intervento n° _____
Cap. P. E. G. n° _____
Fondo risultante €. _____
Imp. Precedente €. _____
Imp. Attuale €. _____
Dispon. Residua €. _____

Atto di Liquidazione

Il Responsabile

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- La Trapani Servizi, a seguito dell'incontro tenutosi in data 17/10/2017 presso la Prefettura di Trapani, ha evidenziato che nell'approssimarsi della saturazione della discarica, ha chiesto al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la disponibilità ad autorizzare il trasferimento di circa 300 tonnellate/die di sovvalli, presso altro sito discarica, per poter prolungare la vita utile del sito di ~~XXXXXXXXXX~~, previa acquisizione del soggetto Gestore dell'impianto di destinazione;
- Con provvedimento autorizzativo prot. 43893 del 19/10/2017, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha rilasciato Nulla Osta per il conferimento dei sovvalli prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani, di cui al citato DDS 1290 del 29/09/2017 effettuato dal produttore, presso la discarica sita in ~~XXXXXXXXXX~~ - territorio di ~~XXXXXXXXXX~~ - gestita dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l.;
- in conseguenza di quanto sopra, con nota acquisita al prot. n° 39730 del 20.10.2017 e con nota prot. n.6846 del 20.10.2017, pervenute a mezzo P.E.C., sono stati trasmessi dalla Trapani Servizi S.p.A. il "Verbale di consegna in via d'urgenza" ed il "contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi" da sottoscrivere tra la Catanzaro Costruzioni s.r.l., il Comune di Castelvetrano e la Trapani Servizi S.p.A.;
- con Determina Dirigenziale n.585 del 24.10.2017 sono stati approvati lo schema del verbale di consegna e lo schema del contratto di servizio con la società Catanzaro Costruzioni s.r.l., relativo al conferimento R.S.U. "frazione secca" provenienti dalla discarica della Trapani Servizi S.p.A., - impianto di ~~XXXXXXXXXX~~ - presso l'impianto ubicato in ~~XXXXXXXXXX~~, località ~~XXXXXXXXXX~~;
- con la stessa Determina Dirigenziale n.585 del 24.10.2017 si è provveduto all'impegno di spesa necessario per il conferimento degli R.S.U. (frazione secca), presso l'impianto discarica di ~~XXXXXXXXXX~~;
- Con Determina Dirigenziale n.649 del 24.11.2017 è stato prorogato il contratto per il conferimento degli R.S.U. (frazione secca) fino al 30.11.2017 e si è provveduto all'ulteriore impegno di spesa;
- Con Determina Dirigenziale n.668 del 05.12.2017 è stato prorogato il contratto per il conferimento degli R.S.U. (frazione secca) fino al 15.12.2017 e si è provveduto ad un ulteriore impegno di spesa;
- Con Determina Dirigenziale n.684 del 15.12.2017 è stato prorogato il contratto per il conferimento degli R.S.U. (frazione secca) fino al 18.01.2018 e si è provveduto ad un ulteriore impegno di spesa;

Rilevato che i rifiuti trasportati dall'impianto discarica ~~XXXXXXXXXX~~ - all'impianto discarica della Catanzaro Costruzioni S.p.A., sita in ~~XXXXXXXXXX~~ località ~~XXXXXXXXXX~~, sono risultati pari a ton. 586,40 (sovvalli - frazione secca prodotti da trattamento meccanico), così come si evince dal report dell'elenco dei formulari, inviati dalla stessa Catanzaro Costruzioni S.p.A. (periodo di riferimento dal 02.01.2018 al 18.01.2018);

Vista la fattura n.203/18 del 21.02.2018, (prot. n.9326 del 21.02.2018) per l'importo di €55.821,77 (€50.747,06 per imponibile ed €5.074,71 per IVA), emessa dalla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l., P. I.V.A. ~~XXXXXXXXXX~~, con sede legale via ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, per liquidazione del Servizio di conferimento in discarica dei rifiuti (sovvalli prodotti da trattamento meccanico) depositati presso l'impianto di ~~XXXXXXXXXX~~ - ~~XXXXXXXXXX~~ - della Trapani Servizi S.p.A. (periodo di riferimento dal 02.01.2018 al 18.01.2018);

VERIFICATA la regolarità contributiva, DURC on line, rilasciato dall'INAIL prot. n.9471355 del 13.11.2017, con il quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell'IN.P.S. e dell'IN.A.I.L.;

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

VISTO l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18/04/2013);

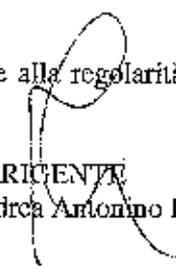
VISTA la determina della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n° 21 del 29.12.2017, di proroga dell'incarico delle Funzioni Dirigenziali ad Interim, del II° Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como;

ATTESA la propria competenza e riconosciuta l'opportunità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta **Catanzaro Costruzioni S.r.l.**, P. I.V.A. [REDACTED], con sede legale via [REDACTED], la fattura n.203/18 del 21.02.2018 per l'importo di **€.50.747,06** per il servizio di conferimento in discarica dei rifiuti (sovralli prodotti da trattamento meccanico) depositati presso l'impianto di [REDACTED] - [REDACTED] - della Trapani Servizi S.p.A., periodo dal 02.01.2018 al 18.01.2018;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** all'erario la somma di €.5.074,71, in riferimento all'aliquota I.V.A. riportata nella fattura n.203/18 del 21.02.2018 emessa dalla ditta **Catanzaro Costruzioni S.r.l.**;
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 il provvedimento dirigenziale n. 684 del 15.12.2017;
5. **ACCREDITARE** l'importo di **€.50.747,06**, 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 DIRIGENTE
Dott. Andrea Antonino Di Como



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. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetro, lì _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato 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

Castelvetro, lì _____

L. Vigni

Protocollo generale n. 8326 del 21 FEB. 2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01770560843
- Progressivo di invio: 191053
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Denominazione: CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I, 1
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR

Protocollo generale n. 8326 del 21 FEB. 2018
 Protocollo di settore n. 850107 del 21 FEB. 2018
 Ricezione PEC 21 FEB. 2018

