



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 154 del 13.04.2021

Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRAINA S.R.L PER CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN CAMMARATA (AG). PERIODO MARZO 2021. Cig: Z6B26E9F4A
-----------------	---

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che il Comune di Campofiorito, nella situazione di stallo determinatasi, a seguito del Decreto n. 226/2014, il Tribunale Civile di Palermo – Sezione IV Civile e Fallimentare disponeva il fallimento della Società ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A – in liquidazione, già soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, e nelle more dell’attuazione dell’A.R.O. di cui alla l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii., con i limiti dell’urgenza ha garantito la continuità del servizio di igiene ambientale mediante Ordinanze Sindacali emesse ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006, in conformità alle ordinanze emanate dal presidente della Regione Siciliana, con affidamento del servizio ad operatori economici del settore, selezionati mediante procedura aperta;

DATO ATTO che solo in data 18.12.2018, l’assemblea dei Sindaci ha nominato il Consiglio di Amministrazione della “S.R.R. Palermo Provincia OVEST S.C.P.A”, la quale ha in corso le procedure per dell’individuazione del gestore, soluzione attesa per i trascorsi anni a partire dal 2015 e che ha costretto i Comuni ad adottare soluzioni temporanee di gestione, con l’utilizzo di ordinanze contingibili e urgenti, in congruenza con le osservazioni della delibera ANAC n. 1375/2016, ai fini di assicurare il servizio di che trattasi;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.43/2020, con la quale, in attesa della definizione delle procedure sopra rappresentate, è stata affidata dal 01.01.2021 e fino al 31.03.2021, la gestione del servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di Campofiorito alla ditta PULITALIA SOC. COOP., con sede a Castelvetro (TP) via Mazara n.110 - P. iva n. 022410608119;

CHE con l’Ordinanza Sindacale sopra citata, è stato, altresì, affidato alla ditta TRAINA S.R.L – con sede a Cammarata (AG) partita iva n. 02406330841, il servizio per il conferimento della frazione organica;

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra le parti;

CONSIDERATO che nel mese di marzo 2021 è stato effettuato regolarmente il conferimento della frazione organica, avente codice CER 20.01.08;

VISTA la fattura n.353 emessa in data 31-03-2021 - prot. n. 3147 del 07.04.2021, dalla ditta TRAINA S.R.L. con sede a Cammarata (AG) Partita Iva n.02406330841, relativa al costo di conferimento della frazione organica, per un importo di € 2.513,72 oltre iva al 10% - marzo 2021;

DATO ATTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS_23013167;

VISTA la comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione in quanto il conferimento è stato regolarmente effettuato;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D. lgs N. 267 del 18/8/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

RITENUTO di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnica la presente proposta di determinazione;

PROPONE DI DETERMINARE

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta TRAINA S.R.L. con sede legale a Cammarata (AG) in via Bonfiglio n. 20 – partita iva n. 02406330841, la somma di € 2.513,72 compreso iva al 10% (rif. _fattura n.353 del 31-03-2021), mediante bonifico bancario avente il seguente codice IBAN IT 26 D030 32831200 10000003118, intrattenuto presso la banca CREDEM - Agenzia DI SAN GIOVANNI (AG);

DI IMPUTARE la spesa di € 2.513,72 compreso iva al 10% al Capitolo 10950302/1 “SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI” - (imp. n.213/2021).

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Nicolosi Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione inerente all'oggetto;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 8/2019;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DI APPROVARE la proposta inerente l'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Ing. QUARTANA FRANCESCO
--	---