



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA III - URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 34 del 26-11-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 245/PA del 31/10/2024 di euro 3.408,11, IVA inclusa, alla ditta WEM SRL, con sede in Via Santa Maddalena, 59 Catania - P.IVA n. 03196800878, per conferimento raccolta congiunta della carta cod. EER 200101, gestione frazioni estranee prodotte dalla lavorazione e selezione. Periodo ottobre 2024.

Premesso che con delibera di G.M. n. 166 del 19/12/2022, è stata affidata la gara di appalto per la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Randazzo, per anni sette a partire dal 21/12/2022, alla ditta Eco-Car srl con sede in Latina – Via Sicani, 2 – P. IVA n. 07229461004.

Visto il contratto – n. repertorio 20135/2022 registrato all’Agenzia delle Entrate con Serie: 1T numero: 553 del 09/01/2023 – per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno del territorio del Comune di Randazzo.

Vista la determina di impegno, del Responsabile del II Settore, n. 226 del 01/12/2023 Reg. Gen. n. 935 del 01/12/2023, con la quale si è impegnata la spesa per la gestione del servizio di igiene urbana, smaltimento dei rifiuti e recupero della materia.

Visto il contratto di affidamento sottoscritto dal Responsabile del II Settore, inviato, alla ditta WEM srl – P. IVA 03196800878, con prot. n. 12155 in data 17/07/2023 e confermato in data 10/01/2024, per la fornitura del servizio di selezione degli imballaggi a base cellulosica EER 200101 derivante dalla raccolta differenziata eseguita nel territorio comunale.

Vista la fattura n. 245/PA del 31/10/2024 di euro 3.408,11 IVA inclusa, presentata dalla ditta WEM SRL, con sede in Via Santa Maddalena, 59 – Catania - P.IVA n. 03196800878, per conferimento raccolta congiunta della carta cod. EER 200101, gestione frazioni estranee prodotte dalla lavorazione e selezione, periodo ottobre 2024.

Considerato che è stato pattuito il pagamento mensile a seguito di regolare emissione di fattura.

Preso atto che tra il Comune di Randazzo e la ditta WEM SRL è stata sottoscritta regolare convenzione.

Visto il DURC On Line della ditta WEM SRL, regolare e valido sino alla data del 25/12/2024.

Preso atto che il codice identificativo di gara è il seguente: **A049C6DF0F**.

Considerato che bisogna procedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura, ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.lvo 267/2000.

Ritenuto che detto pagamento è necessario al fine di garantire l’igiene urbana nel territorio del Comune di Randazzo.

Visto il decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, n. 27 del 10/10/2024, con il quale sono stati individuati i responsabili di Area del Comune di Randazzo;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Randazzo.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte:

- Di liquidare** alla ditta WEM SRL, con sede in Via Santa Maddalena, 59 – Catania - P.IVA n. 03196800878, la fattura n. 245/PA del 31/10/2024 di euro 3.098,28 per conferimento raccolta congiunta della carta cod. EER 200101, gestione frazioni estranee prodotte dalla lavorazione e selezione, periodo ottobre 2024 e versare la somma di euro 309,83 all’Erario per IVA ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 633/72 (split payment).

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

- **Di imputare** la complessiva somma di euro 3.408,11 IVA inclusa, all'impegno di cui alla determina del Responsabile del II Settore, n. 226 del 01/12/2023 Reg. Gen. n. 935 del 01/12/2023.
- **Di onorare** l'ufficio Ragioneria di trasmettere a questo settore copia del mandato di pagamento al fine di definire il procedimento di liquidazione;
- **Di accertare** la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4,5,6,7 e ss.mm.ii della legge 241/1990 - l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; ed altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
- **di pubblicare** il presente provvedimento in albo pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione della Legge regionale n. 13/2022;
- **di rendere noto** che la struttura amministrativa competente è la III Area "Attività economiche – Servizi alla città – Transizione Digitale – Urbanistica – Protezione Civile";
- **di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento istruttorio è la rag. Maria Catena Grillo e la competenza all'adozione del provvedimento finale è del capo III Area ing. Giuseppe Parrinello;
- **di rendere noto** che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA III - URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 33 del 02-12-2024
Reg. Gen. N. 816 del 04-12-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 245/PA del 31/10/2024 di euro 3.408,11, IVA inclusa, alla ditta WEM SRL, con sede in Via Santa Maddalena, 59 Catania - P.IVA n. 03196800878, per conferimento raccolta congiunta della carta cod. EER 200101, gestione frazioni estranee prodotte dalla lavorazione e selezione. Periodo ottobre 2024.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il provvedimento della Commissione Straordinaria con poteri del Sindaco n. 9 del 25/06/2024 con la quale è stato nominato il Responsabile del Settore.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
GIUSEPPE PARRINELLO

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore AREA III - URBANISTICA;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

| | |
|---|--|
| Liquidazione N. 576 del 02-12-2024 | |
| Su Impegno N. 280 del 01-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 226 Area IV -Tributi e Ragioneria del 01-12-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani. Anno 2024. CIG A049C6DF0F | |
| 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | |
| Capitolo 5790 / Articolo CANONE APPALTO SERV.NET.URB.E SMALT.RIF.SOLIDI URBANI | |
| Causale | Liquidazione fattura n. 245/PA del 31/10/2024 di euro 3.408,11, IVA inclusa, alla ditta WEM SRL, con sede in Via Santa Maddalena, 59 Catania - P.IVA n. 03196800878, per conferimento raccolta congiunta della carta cod. EER 200101, gestione frazioni estranee prodotte dalla lavorazione e selezione. Periodo ottobre 2024. |
| Importo | Euro 3.408,11 |
| Beneficiario 26913 WASTE ENGINEERING MANAGEMENT - W.E.M. S.R.L. | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 26913 WASTE ENGINEERING MANAGEMENT - W.E.M. S.R.L. | IT61Z03069169011 00000004893 | 245/PA del 31-10-2024 | 3.408,11 | 3.408,11 | A049C6DF0F | 12-12-2024 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| ART. 17 -TER- D.R.R. 633/72 | 3.098,28 | 309,83 | 10,00% |
| Totale ritenute documento | 3.098,28 | 309,83 | |

Addì 02-12-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI