

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Municipio

98030 Sant' Alessio Siculo (ME)

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N° 376 del 07-12-2020

OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti e costo conferimento in discarica.
Liquidazione competenze Sicula Trasporti SRL APRILE 2019 - Anticipazione liquidità

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- Visto il D.L. n. 34/2020 art. 116;
- Visto il D.L. n. 104/2020 art 55 estensione dei termini;
- Vista la delibera di G.M. n. 144 del 06/10/2020 ad oggetto "Autorizzazione al ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all' art.116, D.L.,19 maggio 2020, n.34-art.55 del D.L. 14 agosto 2020, n.104-Estensione termini;
- Considerato che è stata presentata la richiesta di anticipazione di liquidità alla CDP, giusta nota prot. n. 7262 del 08/10/2020 per l'accesso da parte degli Enti Locali alle risorse per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili;
- Che la CDP ha comunicato a mezzo PEC in data 23/10/2020 l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di anticipazione di liquidità, di cui all'art.116 del L. 19 maggio 2020, n. 34 richiesta ai sensi dell'art. 55 del D.L. 14 agosto 2020, n.104, e della lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro-Direzione VI-ufficio II, del 21/10/2020 prot. n. DT79298 ("anticipazione") - Comunicazione concessione pos. n. A0001532, trasmettendo al contempo la proposta contrattuale per l'anticipazione concessa per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31/12/2019;
- Rilevato che questo Ente conferisce i rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel territorio comunale presso gli impianti di trattamento, tramite servizio affidato all'ATO ME 4 che gestisce il servizio di igiene ambientale avvalendosi anche della Sicula Trasporti SRL per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi;
- Vista la fattura elettronica n 1227/000 del 14/05/2019 per un importo complessivo pari ad € 7.2945,42 (di cui € 6.631,29 imponibile ed € 663,13 IVA 10%), emessa dalla Sicula Trasporti SRL, con la quale si richiede la liquidazione delle somme dovute per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi periodo Aprile 2019;

- Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura e che l'importo complessivo da imputato all'intervento n. 09.03-1.03.02.15.004 capitolo n. 1577 del bilancio comunale corrente esercizio in corso;
- Visto l'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di liquidare** la somma complessiva pari € 7.2945,42 (di cui € 6.631,29 imponibile ed € 663,13 IVA 10%), per il servizio di igiene ambientale delle somme dovute per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi periodo Aprile 2019;
2. **Visto** l'Art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'Art. 1 comma 629, lettera B della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;
3. **Dare atto** che l'esigibilità dell'indicata somma all'intervento corrispondente al Cap. n. 1577 del Bilancio Comunale corrente esercizio in corso codice n. 09.03-1.03.02.15.004;
4. **Di Trasmettere** copia della presente determina ed atti contabili al Responsabile dell'Area Finanziaria per la liquidazione delle spettanze alla Società Sicula Trasporti SRL con emissione del relativo mandato di pagamento;
5. **Di pubblicare** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per giorni 15 consecutivi.

Sant'Alessio Siculo, li 02-12-2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Faranna Gaetano

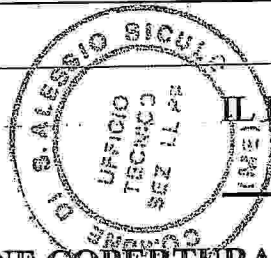
PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *[Signature]*

Li 02-12-2020



[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 7.25442
sui seguenti codici e numeri:

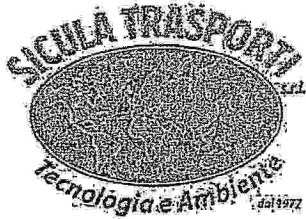
| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>lup 38</u> | Intervento _____ |

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Signature]



Sede Legale: Via A. Longo, 34
 Sede Amm.: Via S. Tomaselli n. 41
 P.IVA e C. Fisc. - 00805460870
 Tel. 095 506892 Fax 095 504710
 CCIAA - 122187
 95125 CATANIA



ASACERT
 ISO 14001:2004
 EMERGENCY MANAGEMENT SYSTEM

Spett.le

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA

98030 SANT'ALESSIO SICULO

ME

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|---|--|--------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-----------|
| COD. CLIENTE 3659 | | PARTITA IVA | | CODICE FISCALE 00347890832 | | AGENTE | | NUMERO DOCUMENTO 1227/000 | | DATA DOCUMENTO 14/05/2019 | | PAGE 1 |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO 307 BONIF.45 GG DATA FAT. UNICREDIT | | | | BANCA RAPPORGIO IT 63 P 02008 16910 000500025272 | | | | | | | | |
| TELEFONO/FAX | | | | DISTINTA SCADENZE 29/06/2019 6.631,29 | | | | | | | | |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | UM | QUANTITA' | PREZZO | SCONTI | IMPORTO | IVA |
|-----------------|--|----|-----------|----------|--------|----------|-----|
| 1 | RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO APRILE 2019 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01/10/2009, DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DDG 649 DEL 20/11/2012 E SUCCESSIVO AMPLIAMENTO DDG 37 DEL 31/01/18 SITA IN C.DA GROTTE S.GIORGIO LENTINI MAGGIORAZIONE TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEL 20% GIUSTO OPCM N.2983 DEL 31/05/1999 ART.7 E 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE, DECRETO COMMISSARIALE N. 250 DEL 29/12/2000 ART.5, PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI FISSATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO TARIFFA DI SISTEMA INTEGRATA | Kg | 51.690 | 0,10774 | | 5.569,08 | 10 |
| 2 | Feriali-quantità conferita | Kg | 2.330 | 0,15084 | | 351,46 | 10 |
| 3 | Festivi-quantità conferita | Kg | 29.760 | 0,01236 | | 367,83 | 10 |
| 4 | TRIBUTO SCARTI E SOVVALLI | Kg | 18.160 | 0,01236 | | 224,46 | 10 |
| 52 | TRIBUTO RIFIUTI SPECIALI | Kg | 47.920 | 0,002472 | | 118,46 | 10 |
| | Maggiorazione Tributo speciale-20% mancato raggiung.limiti racc.diff Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|--|
| NOTE | | | | | | | |
| TOTALE MERCE | SCONTO | IMPORTO SCONTO | IMPORTO NETTO | SOLLI | SPESA INCASSO | SPESA VARIE | |
| 6.631,29 | | | 6.631,29 | | | | |
| IMPONIBILE | AL IVA | IMPORTO IVA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IVA | TOTALE FATTURA | | |
| 6.631,29 | 10 | 663,13 | 6.631,29 | 663,13 | 7.294,42 | | |
| | | ACCONTI | ABBUONI | | TOTALE A PAGARE | | |
| | | | | | 6.631,29 | | |