



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it

Det. N. 147 Reg. U.O.C. N. 4

N.355 Reg. Gen. del 03.07.2024

Del 26.06.2024

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O.C. N.4

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Poly2oil s.r.l. – per servizio di trattamento / recupero dei residui della pulizia stradale provenienti da RD Comunale – Impegno di spesa assunto con determinazione n.91 del 31.05.2024 del Dirigente U.O.C. N. 4 – Lotto CIG. B174823782

IL DIRIGENTE

Visti:

- Visto il D.L.vo n. 165/2001;
- Visto il D.L.vo 12/04/2006, n. 163;
 - Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
 - Visto il D.L.vo n. 118/2011;
 - Visto lo Statuto Comunale;
 - Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
 - Visto l'articolo 163 del D.L.vo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
 - Visto il Decreto Sindacale n.04 del 14.06.2024 di conferimento all'Ing.Emanuele Caputi le funzioni ed attribuzioni dell'U.O.C.N.4 LL.PP, MANUTENTIVA,AMBIENTE,CIMITERI;
 - Dato atto che la presente determinazione viene adottata ai sensi del D.L.vo n. 267/2000 ed in esecuzione del Decreto del Commissario Prefettizio n. 12 del 19.06.2023;
 - Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. n.87 del 13/07/2022, è stato approvato il P.E.G. 2022/2024 (Piano esecutivo di gestione);
 - Vista la Delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2023, esecutiva, avente per oggetto: “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023/2025”;
 - Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.04 del 11.01.2024 di organizzazione della Nuova Struttura Organizzativa e Organigramma del Comune di Ardore;

Visti:

- Il D.L.vo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.L.vo 118/2001”;
- L’art 183 del D.L.vo 267/2000 “**Impegno di Spesa**”;

CONSIDERATO:

Che, questo Ente possiede un ‘isola ecologica posta in C.da Vescovado, dove vengono depositati gli ingombranti, legno, toner, farmaci e terre da spazzamento proveniente da RD Comunale;

Che per lo svuotamento dei rifiuti sopra descritti sono stati richiesti dei preventivi a varie Ditte di seguito elencate:

- 1) Ditta Circular Factory con sede in Marina di Gioiosa Jonica (RC);
- 2) Ditta Ecopiana srl con sede in Cittanova (RC);
- 3) Ditta S.E Servizi Ecologici con sede in Cittanova (RC);
- 4) Ditta Poly2oil con sede in Palmi (RC);

Che il prezzo ritenuto più congruo è risultato quello della Ditta Poly2oil con sede in località Pontevecchio -89015 Palmi (RC) – P.I. 0285941355 per lo smaltimento di terre da spazzamento e dei farmaci ;

Che la Ditta POLY2OIL srl ha effettuato il servizio nei tempi e nei modi stabiliti dall’Ente;

Che la Ditta Poly2oil srl con sede in località Pontevecchio -89015 Palmi - P.I. 0285941355 ha presentato Fattura n° 212 del 31.05.2024 acquisita al n. 5849 prot del 05.06.2024 per l’importo complessivo di € 2038,18 di cui per imponibile € 1852,89 Iva 10% € 185,29 per un totale di € 2038,18 da liquidare sul Conto dedicato alla Ditta POLY2OIL srl;

DATO ATTO che, ai sensi della legge 360/2010 è stato assegnato dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice CIG: [B174823782](#);

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato numero di protocollo INPS_43273707 Scadenza validità 05.08.2024 ;

Visto il D.Lgs. 36/2023, n. 50 e s.m.i., recante: “*Codice dei Contratti pubblici*”;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*”, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

1. **La premessa** fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare Fattura n° 212 del 31.05.2024 acquisita al n. 5849 prot del 05.06.2024 per l’importo complessivo di € 2038,18 di cui per imponibile € 1852,89 Iva 10% € 185,29 per un totale di € 2038,18 da liquidare sul Conto dedicato alla Ditta POLY2OIL srl –P.I.02859410355 – mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett a) del D.Lgs.36/2023, n.50 e Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76 art.1 comma 2 lettera a);

2. **Di dare atto** che, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate sono state già impegnate con precedenti atti:

Esercizio	Cap	Descrizione	Centro di Costo	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Cig
2024	1264	Impegno di spesa smaltimento terre di spazzamento e farmaci	UOC n.4	09.03- .1.03.02.99.999	S	€ 3.300,00	Ditta Poly2oil srl	B174823782

3. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
31.05.2024	30.06.2024	€ 2038,18

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ditta Poly2oil srl – in località Pontevecchio -89015 Palmi -P.I 02859410355 – per € 1852,89 sul Conto dedicato alla Ditta sopraindicata mediante bonifico bancario IT 33I0307501603CC8000895514- **Codice CIG B174823782**;

4. Di trattenere € 185,29 demandando al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria gli adempimenti di cui all'art. 17- ter D.P.R. N. 633/72 (SPLIT PAYMENT);
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza;
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Istr.Amm.Carmelina Marando E-mail llpp.ardore@asmepec.it;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - a. *Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;*
 - b. *Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;*
8. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lvo n. 267/2000.

Ardore lì, 26.06.2024

Il Dirigente U.O.C. N. 4

LL.PP- Manutentiva-Ambiente-Cimiteri

f.to ING.EMANUELE CAPUTI

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 8 del 31.01.2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Ardore li 26.06.2024

Il Dirigente U.O.C. N. 4
LL.PP-Manutentiva-AMBIENTE-Cimiteri
f.to ING.EMANUELE CAPUTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

IMPEGNO	DATA	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
57/2024		€ 3.300,00	COD 09.03-1.03.02.99.999 Cap 1264	2024

Ardore, li

Il Responsabile Del Servizio Finanziaria
f.to Dr. Bruno Zappavigna

Con l'opposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ardore, li _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziaria
f.to Dr. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il 03.07.2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Ardore, li 03.07.2024

Il Messo Comunale
f.to Francesco Pistone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile alla pagina <http://www.comune.ardore.rc.it/>:

dal Al

Ardore, _____