



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1187 DEL 13/07/2023

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO**

Determinazione n. 487 del 11/07/2023

**OGGETTO: SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO
DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – AFFIDAMENTO DA MAGGIO AD
AGOSTO 2023 – AI SENSI DELL’ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016
E SS.MM.II. – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GIUGNO 2023 - CIG
ZF53B249A9 CIG: ZF53B249A9**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall’Ente.

Data 11/07/2023

Il Responsabile del procedimento
MENGOLI SAVERIO

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 487 DEL 11/07/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 12/07/2023

Il Dirigente/Responsabile
VERONA ROCCO ALESSANDRO



IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022 con il quale, per la durata di anni due, è stato conferito al Segretario Generale dott.ssa Consuelo TARTARO l'incarico di reggenza e dirigenza della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, nonché delle Sezioni che ne costituiscono articolazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie della Direzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e di risultato affidati in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione strategica ed operativa dell'ente, unitamente al potere di assumere gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Vista la Determinazione Dirigenziale della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI n. 68 del 03.02.2023 (R.G. n. 165 del 03.02.2023) con la quale è stata conferita, all'Ing. Rocco Alessandro Verona, la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" e la P.O. dell'Area "Patrimonio - Ambiente e Verde - Arredo Urbano", istituite ed individuate con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso che:

Che con Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Ambiente e Verde - Arredo Urbano R.G. n. 864 del 18.05.2023 (DT-338-2023) è stato affidato alla ditta TEOREMA SPA, per le motivazioni in essa contenute, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 – co. 1 – del D. Lgs n. 50/2016 e alla luce delle "Linee guida" attuative del nuovo "Codice degli Appalti" pubblicati sull'A.NA.C., il servizio di trattamento, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti da raccolta differenziata per il periodo Maggio-Agosto 2023 individuati con i seguenti codici C. E. R.:

20.03.03 Residui della pulizia stradale

Che con il medesimo atto determinativo è stata prenotata la spesa presunta complessiva pari ad € 14.149,67 nel modo seguente:

Capitolo 09031001 Tariffa rifiuti e servizi – E/30000010

Cod. bilancio 09.03.1.03 - **Importo (IVA inclusa)** € 14.149,67

V Livello U.1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento di discarica di rifiuti

Considerato;

Che la Ditta TEOREMA Spa – Roma – P.I. 03721020729 - ha trasmesso contestualmente la fattura elettronica n. 550/40 del 30.06.2023 dell'importo di € 2.672,23 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 39999 del 09.07.2023) relativa al periodo Giugno 2023 per il servizio di trattamento, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti da raccolta differenziata;

Ritenuto;

Che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8 del D. L.gs 267/2000);

Che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta TEOREMA SPA da Roma come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL_protocollo 36689098 del 06.06.2023 con scadenza validità 04.10.2023;

Che il D.E.C. ha vistato la fattura per la regolare esecuzione del servizio e la congruità dei prezzi e pertanto si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica dell'importo complessivo di € 2.672,23 (inclusa IVA);

Che alla seguente procedura è stato assegnato dalla A. NA. C. il seguente codice CIG ZF53B249A9;

Visto:

La suindicata fattura;

La regolarità contributiva della Ditta TEOREMA SPA da Roma come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL_protocollo 36689098 del 06.06.2023 con scadenza validità 04.10.2023;

Tutto ciò premesso;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che il servizio di trattamento, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti da raccolta differenziata individuati con i seguenti codici, meglio individuati in premessa, affidato alla Ditta TEOREMA SPA – Roma – P. I. 03721020729 – con Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Ambiente e Verde - Arredo Urbano R.G. n. 864 del 18.05.2023 (DT-338-2023) è stato effettuato, per le motivazioni in essa contenute, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 – co. 2 – lett. a) del D. L.gs n. 50/2016 ed è stato svolto regolarmente, come attestato da certificazione del D.E.C.;
2. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta TEOREMA SPA da Roma come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL_protocollo 36689098 del 06.06.2023 con scadenza validità 04.10.2023;

3. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai p.ti 1) e 2), DI LIQUIDARE in favore della Ditta TEOREMA SPA – Roma – P.I. 03721020729 – la fattura elettronica n. 550/40 del 30.06.2023 dell'importo di € 2.672,23 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 39999 del 09.07.2023) relativa al periodo Giugno 2023 per il servizio di trattamento, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti da raccolta differenziata;
4. DI DARE atto che la somma di € 2.672,23 è disponibile nel modo seguente:
Capitolo 09031001 Tariffa rifiuti e servizi – E/30000010
Cod. bilancio 09.03.1.03 - **Importo (IVA inclusa)** € 2.672,23
V Livello U.1.03.02.15. 005 Contratti di servizio per il conferimento di discarica di rifiuti con i fondi di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Ambiente e Verde - Arredo Urbano R.G. n. 864 del 18.05.2023 (DT-338-2023);
5. DI EMETTERE MANDATO di pagamento dell'importo di € 2.672,23 inclusa IVA 10% intestato a: TEOREMA SPA – Roma – P. I. 03721020729 – mediante bonifico bancario presso il c/c dedicato agli atti dell'Ufficio con indicazione del codice CIG ZF53B249A9;
6. DI DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) - punto 2, D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8 del D. L.gs 267/2000);
7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
8. DI DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. L.gs n. 33/2013;
9. DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura elettronica entro il 09.08.2023.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 487 DEL 11/07/2023 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.15.004		9.3		9031001		2023	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 1142	€ 64.143,90	Subimpegno collegato	N. 10	€ 75.361,77		

Descrizione Creditore

TEOREMA SPA
Codice Fiscale: **03721020729** - P.Iva: **03721020729**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 550/40

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.15.004		9.3		9031001		2023	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1142	€ 64.143,90	N. 10	€ 75.361,77	N. 3016	€ 2.672,23		

Descrizione Creditore

TEOREMA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 550/40

DATA 13/07/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2129**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 01/08/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 01/08/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)