



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** – Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 15/10/2018

OGGETTO:

SERVIZI ECOLOGICI DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI RR.SS.UU. E PER GLI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - LIQUIDAZIONE FATTURE – DITTA “4R S.r.l.” – LOTTO CIG Z202322FDE-ZA622B383C

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione N. 128 del 06/10/2017 veniva prorogati alla ditta **4R S.R.L., con sede in VIBO VALENTIA zona Industriale Frazione Porto Salvo, Codice Fiscale 03318600792** i servizi ecologici di conferimento e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli rr.ss.uu. e per gli oneri di trasporto dei rifiuti indifferenziati per il periodo dal **02/10/2017** al **31/03/2018** per l'importo di **€ 28.590,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 31.449,00** IVA compresa;
- Con Determinazione N. 28 del 26/03/2018 veniva prorogati alla ditta **4R S.R.L., con sede in VIBO VALENTIA zona Industriale Frazione Porto Salvo, Codice Fiscale 03318600792** i servizi ecologici di conferimento e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli rr.ss.uu. e per gli oneri di trasporto dei rifiuti indifferenziati per il periodo dal **01/04/2018** al **31/07/2018** per l'importo di **€ 10.560,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 11.616,00** IVA compresa;
- In data 07/07/2017 con Prot. Gen. N. 2758, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FATTPA 45_17 del 06/07/2017 di **€ 2.750,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.025,00** relativa al servizio di trasporto container, svuotamento e recupero/smaltimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e successivo riposizionamento container presso l'isola ecologica nei mesi di giugno 2017 [FIR 501274-501278-501288-501291-501292-1503969-1503974-502180-502188-502197-502152];
- In data 23/05/2018 con Prot. Gen. N. 2373, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FATTPA 53_18 del 22/05/2018 di **€ 1.500,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 1.650,00** relativa al servizio di Trasporto container, svuotamento e recupero/smaltimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e successivo riposizionamento container presso l'isola ecologica nel mese di aprile 2018 (**Riferimenti Fir: SFR 514740/17 del 13/04/2018; SFR 920380/17 del 17/04/2018; SFR 920393/17 del 19/04/2018; SFR 920400/17 del 21/04/2018; SFR 920364/17 del 26/04/2018**);
- In data 11/07/2018 con Prot. Gen. N. 3207, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FATTPA 63_18 del 11/06/2018 di **€ 2.640,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 2.904,00** relativa al servizio di Trasporto container, svuotamento e recupero/smaltimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e successivo riposizionamento container presso l'isola ecologica nel mese di maggio 2018 [FIR: SFR 515605/17 02-06-2018, SFR 515613/17 03-05-2018, SFR 515621/17 04-05-2018, SFR 515622/17 04-05-2018, SFR 515623/17 04-05-2018, SFR 515644/17 09-05-2018, SFR 515645/17 10-05-2018, SFR 515659/17 17-05-2018, SFR 515666/17 17-05-2018, SFR 515667/17 23-05-2018, SFR 515683/17 25-05-2018];
- In data 09/07/2018 con Prot. Gen. N. 3175, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FATTPA 78_18 del 09/07/2018 di **€ 1.800,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 1.980,00** relativa al servizio di Trasporto container, svuotamento e recupero/smaltimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e successivo riposizionamento container presso l'isola ecologica nel mese di giugno 2018 [FIR: SFR 920344/17 21/06/2018, SFR 514611/17 14/06/2018, SFR 514612/17 14/06/2018, SFR 514601/17 09/06/2018, SFR 514721/17 05/06/2018, SFR 514566/17 05/06/2018];

- In data 07/08/2018 con Prot. Gen. N. 3704, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FATTPA 88_18 del 06/08/2018 di **€ 2.640,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 2.904,00** relativa al servizio di Trasporto container, svuotamento e recupero/smaltimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e successivo riposizionamento container presso l'isola ecologica nel mese di luglio 2018 (**Riferimenti Fir: SFR 515724/17 02/07/2018, SFR 515725/17 09/07/2018, SFR 920280/17 09/07/2018, SFR 515551/17 16/07/2018, SFR 920299/17 16/07/2018, SFR 515552/17 20/07/2018, SFR 515568/17 24/07/2018, SFR 515569/17 24/07/2018, SFR 514867/17 31/07/2018, SFR 515599/17 31/07/2018, SFR 515598/17 31/07/2018**);
- In data 07/08/2018 con Prot. Gen. N. 3703, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FATTPA 89_18 del 11/06/2018 di **€ 2.100,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 2.310,00** relativa al servizio di Trasporto container, svuotamento e recupero/smaltimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e successivo riposizionamento container presso l'isola ecologica nel mese di luglio 2018 (**Riferimenti Fir: SFR 920270/17 02/07/2018, SFR 920308/17 05/07/2018, SFR 920281/17 12/07/2018, SFR 920292/17 12/07/2018, SFR 515542/17 19/07/2018, SFR 515541/17 19/07/2018, SFR 515577/17 26/07/2018**);

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE in favore della Ditta **"4R S.r.l. Società Unipersonale, con sede in VIBO VALENTIA Frazione Porto Salvo località Zona Industriale, SNC, Codice Fiscale/Partita IVA: 03318600792"**:

1. L'importo di **€ 2.750,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.025,00** relativo alla Fattura Elettronica N. FATTPA 45_17 del 06/07/2017, per il servizio in oggetto svolto nel mese di giugno 2017;
2. L'importo di **€ 1.500,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 1.650,00** relativo alla Fattura Elettronica N. FATTPA 53_18 del 22/05/2018, per il servizio in oggetto svolto nel mese di aprile 2018;
3. L'importo di **€ 2.640,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 2.904,00** relativo alla Fattura Elettronica N. FATTPA 63_18 del 11/06/2018, per il servizio in oggetto svolto nel mese di maggio 2018;
4. L'importo di **€ 1.800,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 1.980,00** relativo alla Fattura Elettronica N. FATTPA 78_18 del 09/07/2018, per il servizio in oggetto svolto nel mese di giugno 2018;
5. L'importo di **€ 2.640,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 2.904,00** relativo alla Fattura Elettronica N. FATTPA 88_18 del 06/08/2018, per il servizio in oggetto svolto nel mese di luglio 2018;
6. L'importo di **€ 2.100,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 2.310,00** relativo alla Fattura Elettronica N. FATTPA 89_18 del 06/08/2018, per il servizio in oggetto svolto nel mese di luglio 2018;

DA LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO Banco di NAPOLI filiale di VIBO VALENTIA: IBAN **IT9400101042830100000006259**;

DI DARE ATTO che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015;

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di **€ 1.343,00** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossioni di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che:

- Il Codice CIG è il seguente: **Z202322FDE-ZA622B383C**;
- la spesa trova imputazione sull'intervento MISSIONE: **09** – PROGR.: **03** – TITOLO: **1** – MACR.: **04** - CAP.PEG: **1582** – Deposito in Discarica.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 1582 del Bilancio 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune