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. 64 DEL 21/05/2019

OGGETTO: **SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI DI SANT'ONOFRIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2 LETTERA A) E ART. 37 D. LGS. N. 50/2016 A SEGUITO DI TD SUL MEPA ALLA DITTA ARKETIPO S.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2019 - LOTTO CIG Z49286F7CA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con Determinazioni N. 5 del 21/01/2019 si aggiudicava in via definitiva il servizio di "supporto alla raccolta differenziata ed allo spazzamento delle strade comunali di SANT'ONOFRIO" per la durata di mesi 3 (tre), alla ditta **"ARKETIPO S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA Contrada Lacquari, 44, Partita IVA e Codice Fiscale N. 03527960797",** per l'importo di **€ 15.850,00** + **€ 514,00** per Oneri di Sicurezza + **€ 1.636,00** per IVA al 10% per un totale di **€ 18.000,00**;
- con Determinazioni N. 34 del 29/03/2019, nelle more di aggiudicazione definitiva del bando di gara N. 54/2018, veniva effettuata proroga tecnica per mesi 3 (tre) dal 01/04/2019 al 30/06/2019 per il servizio di "supporto alla raccolta differenziata ed allo spazzamento delle strade comunali di SANT'ONOFRIO" alla ditta **"ARKETIPO S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA Contrada Lacquari, 44, Partita IVA e Codice Fiscale N. 03527960797",** per l'importo di **€ 16.500,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 18.150,00** IVA compresa;
- in data 20/05/2019 con Prot. Gen. N. 2458, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 20_19 del 20/05/2019 di **€ 5.500,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 6.050,00** relativa al servizio di "supporto alla raccolta differenziata ed allo spazzamento delle strade comunali di SANT'ONOFRIO" per il mese di aprile 2019;

VISTO il contratto di stipula della TD N. 793916 concluso sul MePA in data 21/01/2019 e registrato al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al N. 334;

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.

1. **DI LIQUIDARE** e pagare in favore della ditta **"ARKETIPO S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA Contrada Lacquari, 44, Partita IVA e Codice Fiscale N. 03527960797"** la Fattura Elettronica N. 20_19 del 20/05/2019 di **€ 5.500,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 6.050,00** relativa al servizio di "supporto alla raccolta differenziata ed allo spazzamento delle strade comunali di SANT'ONOFRIO" per il mese di aprile 2019;
2. **DI DARE ATTO** che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.
3. **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 550,00** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
4. **DA LIQUIDARE SU: UBI BANCA** IBAN: **IT59S0311142830000000007057**.
5. **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossione di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i..
6. **DI DARE ATTO** che:
   - Il Codice CIG è il seguente: **Z49286F7CA;**
   - la spesa trova imputazione sul Cap. **1595** codice **09.03.1.03** del bilancio 2019.
7. **DI DARE ATTO** altresì 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. 1570 del Bilancio previsionale 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Vincenzo BARILLARO

Pubblicazione all'Albo online del Comune