



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

**Area Tecnica**

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

## DETERMINAZIONE N. 222 DEL 09/12/2019

### OGGETTO:

**SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON LE MODALITA' DEL "PORTA A PORTA", DI RIFIUTI CIMITERIALI, RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI SERVIZI ACCESSORI – COMUNE DI SANT'ONOFRIO (VV) – CUP: H24H18000130006 – LOTTO CIG 76436034BC – LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NOVEMBRE 2019 – DITTA MURACA S.R.L.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Nominato con Decreto Sindacale N. 89 del 08/01/2019

Adotta la seguente determinazione.

### **PREMESSO CHE:**

- la Ditta "Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) Via delle Terme – Partita IVA 03114000791" ha in appalto il *Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento, di raccolta differenziata con le modalità del "porta a porta", e di rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori – Comune di SANT'ONOFRIO (VV)*;
- in data 27/09/2019 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto, Rep. 02/2019, per un importo contrattuale pari ad **€ 513.008,56** di cui: **€ 501.008,56** per le obbligazioni contrattuali ed **€ 12.000,00** per oneri ed apprestamenti inerenti la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta oltre IVA con il ribasso del 1,70%;
- con propria Determinazione N. 67 del 23/05/2019 veniva definitivamente affidato il *Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento, di raccolta differenziata con le modalità del "porta a porta", e di rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori – Comune di SANT'ONOFRIO (VV)* per anni 3 (tre) alla ditta "**Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme – Partita IVA 03114000791**", per l'importo di **€ 513.008,56** più IVA 10% (**€ 564.309,42** IVA 10% inclusa), precisando che il CIG attribuito è il seguente: **76436034BC**;
- in data 02/12/2019 con Prot. Gen. N. 5428, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FE/2019/0761 del 30/11/2019 dell'importo di **€ 19.123,36** oltre IVA al 10% per un totale di **21.035,70** IVA compresa dovuta per il servizio in oggetto svolto nel mese di novembre;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC, Numero Protocollo INPS\_16835294, della Ditta "**Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme – Partita IVA 03114000791**" – con scadenza 17/12/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

**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;

**DETERMINA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI LIQUIDARE** in favore della ditta "**Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme – Partita IVA 03114000791**", la Fattura Elettronica N. FE/2019/0761 del 30/11/2019 dell'importo di € **19.123,36** oltre IVA al 10% per un totale di **21.035,70** IVA compresa per il *Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento, di raccolta differenziata con le modalità del "porta a porta", e di rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori – Comune di SANT'ONOFRIO (VV)* svolto nel mese di novembre 2019.

**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.

**DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di € **1.912,34** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**DA LIQUIDARE** sul conto dedicato presso BANCA NAZIONALE del LAVORO IBAN: IT16 <<omissis>> 0566.

**DI DARE ATTO** che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136 del 13/08/2010, alla presente procedura d'appalto sono stati assegnati i seguenti codici:
  - **CUP H25B18001750001,**
  - **CIG 801857623F;**
- la spesa trova imputazione per come segue: MISSIONE: **09** - PROGR.: **03** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **1570** – SPESE DIVERSE SERVIZIO RSU.

**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.

**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 2019.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**Gregorio PROFITI**

Pubblicazione all'Albo online del Comune