



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. 115 DEL 07/09/2018

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 FATTURE - LOTTO CIG: ZB323A2C8C

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con Determinazioni N. 82 del 29/06/2018 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 **€ 12.290,00 + € 380,00** per Oneri di Sicurezza + **€ 1.267,00** per IVA al 10% per un totale di **€ 13.937,00**;
- in data 24/07/2018 con Prot. Gen. N. 3454, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 20_18 del 23/07/2018 di **€ 4.096,66** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 4.506,33** relativa al servizio di "supporto alla raccolta differenziata ed allo spazzamento delle strade comunali di SANT'ONOFRIO" per il mese di luglio;
- in data 20/08/2018 con Prot. Gen. N. 3913, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 23_18 del 20/08/2018 di **€ 4.096,66** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 4.506,33** relativa al servizio di "supporto alla raccolta differenziata ed allo spazzamento delle strade comunali di SANT'ONOFRIO" per il mese di agosto;

VISTO il contratto di stipula della TD N. 550219 concluso sul MePA in data 29/06/2018 e registrato al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al N. 3065;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- 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" le Fatture Elettroniche N. 20_18 del 23/07/2018 e N. 23_18 del 20/08/2018 dell'importo totale di € 8.193,32 oltre IVA al 10% per un totale di € 9.012,66 IVA compresa, relative al servizio di "supporto alla raccolta differenziata ed allo spazzamento delle strade comunali di SANT'ONOFRIO" per i mesi di luglio e agosto;
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 € 819,34 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: **ZB323A2C8C**;
 - la spesa trova imputazione sul Cap. 1570 codice 1.10.99.99.999 del bilancio 2018.
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 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI



Pubblicazione all'Albo online del Comune