



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. 92 DEL 13/07/2018

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- 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 23/05/2018 con Prot. Gen. N. 2374, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FATTPA 54_18 del 22/05/2018 di **€ 3.120,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.432,00** 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 [FIR: SFR 514665/17 03-04-2018, SFR 514667/17 05-04-2018, SFR 514672/17 05-04-2018, SFR 514739/17 11-04-2018, SFR 514747/17 12-04-2018, SFR 501725/16 13-04-2018, SFR 920391/17 19-04-2018, SFR 920392/17 19-04-2018, SFR 920399/17 21-04-2018, SFR 920363/17 26-04-2018, SFR 920362/17 26-04-2018, SFR 920365 /17 27-04-2018, SFR 920373/17 28-04-2018];
- In data 11/07/2018 con Prot. Gen. N. 3206, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FATTPA 64_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 maggio 2018 [FIR: SFR 515633/17 del 05/05/2018; SFR 514709/17 del 08/05/2018; SFR 515654/17 del 15/05/2018; SFR 515674/17 del 22/05/2018; SFR 515686/17 del 26/05/2018; SFR 515685/17 del 26/05/2018];
- In data 09/07/2018 con Prot. Gen. N. 3172, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FATTPA 76_18 del 09/07/2018 di **€ 3.840,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 4.224,00** 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 515709/17 01/06/2018, SFR 515710/17 04/06/2018, SFR 514563/17 05/06/2018, SFR 514564/17 05/06/2018, SFR 515711/17 11/06/2018, SFR 514604/17 11/06/2018, SFR 514602/17 11/06/2018, SFR 514580/17 14/06/2018, SFR 515712/17 18/06/2018, SFR 514622/17 19/06/2018, SFR 920341/17 21/06/2018, SFR 920340/17 21/06/2018, SFR 920339/17 21/06/2018, SFR 515719/17 25/06/2018, SFR 514589/17 26/06/2018, SFR 920255/17 30/06/2018, SFR 920256/17 30/06/2018, SFR 920257/17 30/06/2018, SFR 920262/17 30/06/2018, SFR 920271/17 30/06/2018];

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 **€ 3.120,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.432,00** relativo alla Fattura Elettronica N. FATTPA 54_18 del 22/05/2018 relativamente al servizio in oggetto svolto nel mesi di aprile 2018;
2. L'importo di **€ 2.100,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 2.310,00** relativo alla Fattura Elettronica N. FATTPA 64_18 del 11/06/2018 relativamente al servizio in oggetto svolto nel mese di maggio 2018;
3. L'importo di **€ 3.840,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 4.224,00** relativo alla Fattura Elettronica N. FATTPA 76_18 del 09/07/2018 relativamente al servizio in oggetto svolto nel mese di giugno 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 **€ 906,00** 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**;

→ la spesa trova imputazione sull'intervento MISSIONE: **09** – PROGR.: **03** – TITOLO: **1** – MACR.: **03** - CAP.PEG: **1595** – Gestione RR. SS. UU..

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

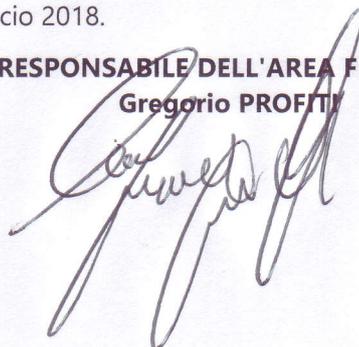
Arch. Vincenzo GIANNINI



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. 1595 del Bilancio 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Gregorio PROFITI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gregorio Profiti', written over the printed name.

Pubblicazione all'Albo online del Comune