



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. 07 DEL 11/02/2021

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 OTTOBRE 2020 – DITTA MURACA S.R.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 38 del 05/01/2021,

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 02/11/2020 con Prot. Gen. N. 4580, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FE/2020/0714 del 31/10/2020 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 ottobre 2020;
- in data 02/02/2021 con Prot. Gen. N. 503, è stata presentata la Nota di Credito a Storno Parziale della Fattura Elettronica N. FE/2020/0714 del 31/10/2020 dell'importo di € **7.309,68** oltre IVA al 10% per un totale di **8.040,65** IVA compresa per il servizio in oggetto svolto nel mese di ottobre 2020;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della Fattura Elettronica N. FE/2020/0714 del 31/10/2020 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 ottobre 2020 e di prendere atto della Nota di Credito a Storno Parziale della Fattura Elettronica N. FE/2020/0714 del 31/10/2020 dell'importo di € **7.309,68** oltre IVA al 10% per un totale di **8.040,65** IVA compresa per il servizio in oggetto svolto nel mese di ottobre 2020;

VERIFICATA la regolarità del DURC, Numero Protocollo INPS_21447378, della Ditta "**Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme – Partita IVA 03114000791**" – con scadenza 16/10/2020 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 PRENDERE ATTO della Nota di Credito a Storno Parziale della Fattura Elettronica N. FE/2020/0714 del 31/10/2020 dell'importo di € 7.309,68 oltre IVA al 10% per un totale di 8.040,65 IVA compresa per il servizio in oggetto svolto nel mese di ottobre 2020 emessa dalla ditta "Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme – Partita IVA 03114000791.

DI LIQUIDARE e pagare in favore della ditta "Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme – Partita IVA 03114000791", la somma complessiva di € 11.813,68 oltre IVA al 10% per un totale di € 12.995,05 IVA compresa a saldo della Fattura Elettronica N. FE/2020/0714 del 31/10/2020 relativa al servizio in oggetto svolto nel mese di ottobre 2020.

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 € 1.181,37 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 H24H18000130006,
- CIG 76436034BC;

↳ 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 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ass. Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune