



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. 60 DEL 20/05/2021

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 CIMENTERIALI, RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI SERVIZI ACCESSORI – COMUNE DI SANT'ONOFRIO (VV) – CUP: H24H18000130006 – LOTTO CIG 76436034BC – LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NOVEMBRE E DICEMBRE 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 cimenteriali, 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 cimenteriali, 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 30/11/2020 con Prot. Gen. N. 5011, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FE/2020/0809 del 31/11/2020 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 novembre 2020;
- in data 02/02/2021 con Prot. Gen. N. 506, è stata presentata la Nota di Credito a Storno Parziale della Fattura Elettronica N. FE/2020/0809 del 31/11/2020 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 novembre 2020;
- in data 31/12/2020 con Prot. Gen. N. 5385, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FE/2020/0905 del 31/12/2020 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 dicembre 2020;
- in data 02/02/2021 con Prot. Gen. N. 504, è stata presentata la Nota di Credito a Storno Parziale della Fattura Elettronica N. FE/2020/0905 del 31/12/2020 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 dicembre 2020;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle Fatture Elettroniche N. FE/2020/0809 del 31/11/2020 dell'importo di € **19.123,36** oltre IVA al 10% per un totale di **21.035,70** IVA compresa e N. FE/2020/0905 del 31/12/2020 dell'importo di € **19.123,36** oltre IVA al 10% per un totale di **21.035,70** IVA compresa dovute per il servizio in oggetto svolto nei mesi di novembre e dicembre 2020 e di prendere atto delle Note di

Credito a Storno Parziale rispettivamente delle Fattura Elettronica N. FE/2020/0809 del 31/11/2020 dell'importo di € 7.309,68 oltre IVA al 10% per un totale di 8.040,65 IVA compresa e N. FE/2020/0905 del 31/12/2020 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 nei mesi di novembre e dicembre 2020;

VERIFICATA la regolarità del DURC, Numero Protocollo INAIL_26190802, della Ditta "**Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme – Partita IVA 03114000791**" – con scadenza 17/06/2021 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 delle Note di Credito a Storno Parziale rispettivamente delle Fattura Elettronica N. FE/2020/0809 del 31/11/2020 dell'importo di € 7.309,68 oltre IVA al 10% per un totale di 8.040,65 IVA compresa e N. FE/2020/0905 del 31/12/2020 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 nei mesi di novembre e dicembre 2020 emesse 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 € 23.627,36 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.990,10 IVA compresa a saldo delle Fatture Elettroniche N. FE/2020/0809 del 31/11/2020 e Elettronica N. FE/2020/0905 del 31/12/2020 relative al servizio in oggetto svolto nei mesi di novembre e dicembre 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 € 2.362,74 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

Dott. Biagio PRONESTI

A blue ink signature of Dott. Biagio Pronesti is written in a stylized, cursive script.

Pubblicazione all'Albo online del Comune