



# 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. 59 DEL 20/05/2021

### OGGETTO:

**SERVIZIO RACCOLTA RSU INTEGRATO/DIFFERENZIATO MEDIANTE IL SISTEMA "PORTA A PORTA" – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRELIEVO DEL CAMPIONE E ANALISI MERCEOLOGICA SU RIFIUTO UMIDO – DITTA: "S.I.G.R.A. S.R.L."**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

#### **PREMESSO CHE:**

- con Delibera di G.C. N. 25 del 09/09/2016 dichiarata immediatamente eseguibile, veniva espresso a questo Ufficio un atto di indirizzo e approvato il Piano per la Gestione dei Rifiuti del Comune;
- con Determina N. 214 del 05/12/2019 si approvava il preventivo prodotto dalla ditta "**S.I.G.R.A. S.r.l.**" con sede in **TAURIANOVA (RC) in Via la Resta 1^ Traversa, 2, Codice Fiscale: 01571160801**" per l'importo di **€ 800,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 976,00** IVA compresa il servizio di prelievo del campione e analisi merceologica sul rifiuto umido;
- con Determina N. 71 del 24/08/2020 si approvava il preventivo prodotto dalla ditta "**S.I.G.R.A. S.r.l.**" con sede in **TAURIANOVA (RC) in Via la Resta 1^ Traversa, 2, Codice Fiscale: 01571160801**" per l'importo di **€ 800,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 976,00** IVA compresa il servizio di prelievo del campione e analisi merceologica sul rifiuto umido;
- In data 09/01/2020 con Prot. Gen. N. 78, è stata presentata la Fattura N. 73 del 09/01/2020 di **€ 800,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 976,00** relativa al prelievo del campione e analisi merceologica su rifiuto umido CER 20 01 08 Rapporto di Prova N. 2007/2019;
- In data 24/03/2021 con Prot. Gen. N. 1200, è stata presentata la Fattura N. 364 del 18/03/2021 di **€ 800,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 976,00** relativa al prelievo del campione e analisi merceologica su rifiuto umido Rapporto di Prova e relativa relazione tecnica;

**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 "S.I.G.R.A. S.r.l." con sede in TAURIANOVA (RC) in Via la Resta 1^ Traversa, 2, Codice Fiscale: 01571160801" le Fatture:
  - Fattura N. 73 del 09/01/2020 di € 800,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 976,00 relativa al prelievo del campione e analisi merceologica su rifiuto umido CER 20 01 08 Rapporto di Prova N. 2007/2019;
  - Fattura N. 364 del 18/03/2021 di € 800,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 976,00 relativa al prelievo del campione e analisi merceologica su rifiuto umido Rapporto di Prova e relativa relazione tecnica; che importano nel totale € 1.600,00 oltre IVA per € 1.952,00 IVA compresa per il servizio di cui sopra.
- 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 € 352,00 secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- 4. DA LIQUIDARE SU:** Banco di NAPOLI, IBAN: IT43 <<omississ>> 1390.
- 5. DI DARE ATTO** che:
  - I Codici CIG sono i seguenti: **Z5B2AFFB94 – ZDC2E13FCD**;
  - la spesa trova imputazione sui Capitoli:
    - ↳ € 976,00 sul MISSIONE: **09** - Progr.: **03** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **1595** – Spese diverse Servizio R.S.U. (impegno numero 1307/2019 sul bilancio 2019 ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. N. 267/2000);
    - ↳ € 976,00 sul MISSIONE: **09** - Progr.: **03** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **1582** – GESTIONE RR.SS.UU. - DEPOSITO IN DISCARIA (impegno numero 1582/2020 sul bilancio 2020 ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. N. 267/2000).
- 6. 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. 1595-1582 del Bilancio di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Biagio PRONESTI'

Pubblicazione all'Albo online del Comune