



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.28 DEL 04/03/2022

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 FATTURE: GENNAIO- FEBBRAIO 2022 - DITTA MURACA S.R.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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 01/02/2022 con Prot. Gen. N. 288, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FE/2022/0085 del 31/01/2022 dell'importo di € 11.813,68 oltre IVA al 10% per un totale di 12.995,05 IVA compresa per il servizio in oggetto, svolto nel mese di GENNAIO 2022;
- in data 01/03/2022 con Prot. Gen. N.623, è stata presentata la Fattura Elettronica N. FE/2022/0189 del 28/02/2022 dell'importo di € 11.813,68 oltre IVA al 10% per un totale di 12.995,05 IVA compresa per il servizio in oggetto svolto nel mese di FEBBRAIO 2022;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle suddette Fatture Elettroniche per un totale di € 23.627,36 oltre IVA al 10% per un **totale di € 25.990,1** IVA compresa, dovute per il servizio in oggetto svolto nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2022 ;

VERIFICATA la regolarità del DURC, della Ditta “Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme - Partita IVA 03114000791” con scadenza validità il 16/06/2022 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;

VISTO: Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO delle Fatture Elettroniche relative ai mesi di **GENNAIO E FEBBRAIO 2022** emesse dalla ditta “Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme - Partita IVA 03114000791.

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore della ditta “Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme - Partita IVA 03114000791”, per il servizio svolto, la somma complessiva di € 23.627,36 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.990,1 IVA compresa, a saldo delle Fatture Elettroniche:

1) N. FE/2022/0085 del 31/01/2022 (GENNAIO)

2) N. FE/2022/0189 del 28/02/2022 (FEBBRAIO)

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 nell'importo totale di € 2.362,74 secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI LIQUIDARE sul conto dedicato presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - IBAN: IT16#####66.

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;

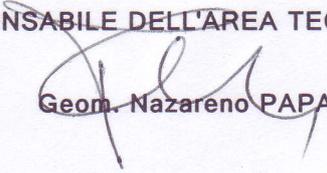
→ la spesa trova copertura sul CAP.1570 - Impegno 136/0.

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.

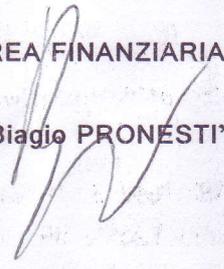
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA


Geom. Nazareno PAPATOLO

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 IMP. N. 136/0 del Bilancio 2022.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA


Dott. Biagio PRONESTI'

Pubblicazione all'Albo online del Comune