

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. 97 DEL 07/10/2022

OGGETTO:

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON LE MODALITÀ 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 : LUGLIO - AGOSTO – SETTEMBRE 2022 DITTA MURACA S.R.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

VISTO il Decreto Sindacale N. 7/2022, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N.18 del 26/07/2022, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

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;

VISTE le fatture Elettroniche:

- 1) N. FE/2022/0780 del 31/07/2022, pervenuta in data 19/08/2022 con Prot. Gen. N.2607, dell'importo di € 11.813,68 oltre IVA al 10% per un totale di € 12.995,05 relativa al servizio effettuato nel mese di LUGLIO;
- 2) N. FE/2022/0901 del 31/08/2022, pervenuta in data 02/09/2022 con Prot. Gen. N.2752, dell'importo di € 11.813,68 oltre IVA al 10% per un totale di € 12.995,05 relativa al servizio effettuato nel mese di AGOSTO;
- 3) N. FE/2022/1010 del 30/09/2022, pervenuta in data 03/10/2022 con Prot. Gen. N.3154, dell'importo di € 11.813,68 oltre IVA al 10% per un totale di € 12.995,05 relativa al servizio effettuato nel mese di SETTEMBRE;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle suddette Fatture Elettroniche per l'importo di € 35.441,04 oltre IVA al 10% per un totale di € 38.985,15 IVA compresa, dovuto per il servizio in oggetto, svolto nel mese di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2022 ;

VERIFICATA la regolarità del DURC con numero di protocollo INAIL_33492060, della Ditta “Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme – Partita IVA 03114000791” con scadenza validità il 14/10/2022 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 **LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 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 € **35.441,04** oltre IVA al 10% per un **totale di € 38.985,15** IVA compresa, dovuta per il servizio in oggetto, svolto nel mese di **LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2022**, a saldo delle Fatture Elettroniche:

- 1) **N. FE/2022/0780 del 31/07/2022 (LUGLIO)**
- 2) **N. FE/2022/0901 del 31/08/2022 (AGOSTO)**
- 3) **N. FE/2022/1010 del 30/09/2022 (SETTEMBRE)**

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 € **3.544,11** 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 700/0.**

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. Vito De Caria



Pubblicazione all'Albo online del Comune

pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: *SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA “ MURACA SRL” LIQUIDAZIONE FATTURE MESI: LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2022 - LOTTO CIG: 76436034BC;*

Sant’Onofrio, 07.10.2022

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Vito De Caria

VISTO:PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osserva:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 07.10.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. Biagio Pronesti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	€ 38.985,15	700	2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. Biagio Pronesti

Data 07.10.2022

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.