



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. 151 DEL 06/12/2022

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 – DITTA MURACA S.R.L. – LOTTO CIG: Z7A3861932 – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

VISTO il Decreto Sindacale N. 7 del 24/08/2022, 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**;

- con propria Determinazione N. 116 si procedeva alla proroga per la prosecuzione del servizio in oggetto, alla Ditta **"Muraca S.r.l. con sede in LAMEZIA TERME (CZ) in Via delle Terme – Partita IVA 03114000791"** per mesi 3 (tre), dal 01 Ottobre 2022 fino al 31 Dicembre 2022, per il costo mensile di € 11.813,68 IVA al 10% esclusa, nonché **€ 12.995,05** IVA inclusa e per un totale di € 35.441,04 oltre IVA al 10%, nonché **€ 38.985,15** IVA compresa;

DATO ATTO che il CIG attribuito è il seguente: **Z7A3861932**

VISTE:

- la fattura Elettronica N. **FE/2022/1174** del 21/11/2022, pervenuta in data 23/11/2022 con Prot. Gen. N. 3923, dell'importo di € 11.813,68 oltre IVA al 10% per un totale di **€ 12.995,05** IVA compresa, relativa al servizio effettuato nel mese di **OTTOBRE 2022**;
- la fattura Elettronica N. **FE/2022/1225** del 30/11/2022, pervenuta in data 07/12/2022 con Prot. Gen. N. 4152, dell'importo di € 11.813,68 oltre IVA al 10% per un totale di **€ 12.995,05** IVA compresa, relativa al servizio effettuato nel mese di **NOVEMBRE 2022**;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddette Fatture Elettroniche per l'importo di **€ 23.627,36** IVA al 10% esclusa, nonché **€ 25.990,10** IVA compresa dovuto per il servizio in oggetto svolto nei mese di **OTTOBRE e NOVEMBRE 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 **12/02/2023** 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 dover 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 al mese di **OTTOBRE e NOVEMBRE 2022** 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"**, per il servizio svolto, l'importo di **€ 23.627,36** IVA al 10% esclusa, nonché **€ 25.990,10** IVA compresa dovuto per il servizio in oggetto svolto nei mesi di **OTTOBRE** e **NOVEMBRE 2022**, a saldo delle Fatture Elettroniche N. **FE/2022/1174** del 21/11/2022 e **FE/2022/1225** del 30/11/2022;

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 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 è stato assegnato il seguente codice **CIG: Z7A3861932**;
- ➔ la spesa trova copertura all'**Imp. 780/0 - CAP.1570** – Esercizio Finanziario 2022;

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

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)

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 CON LE MODALITA' DEL "PORTA A PORTA", DI RIFIUTI CIMITERIALI, RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI SERVIZI ACCESSORI – DITTA MURACA S.R.L. – LOTTO CIG: Z7A3861932 – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022";

Sant'Onofrio, 06.12.2022

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Vito De Caria

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)

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, osservato:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 06.12.2022

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:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
780/0	07/11/2022	€ 25.990,10	1570	2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

Data 06.12.2022

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.