



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. 77 DEL 06/06/2023

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 FATTURA MESE DI MAGGIO 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

VISTO il Decreto Sindacale N. 7 del 19/05/2023, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, n. 32 del 11/05/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio 2023/2025;

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);

- con propria Determinazione N. 38 del 21/03/2023 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 2 (due), dal 01 APRILE 2023 fino al 30 MAGGIO 2023, per il costo mensile di € 14.250,24 IVA al 10% esclusa, nonché € 15.675,26 IVA inclusa e per un totale € 28.500,48 oltre IVA al 10% , nonché € € 31.350,53 IVA compresa;

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

VISTA la fattura Elettronica N. **FE/2023/0548** del **31/05/2023**, pervenuta in data 05/06/2023 con Prot. Gen. N. 2211, dell'importo di € 14.250,24 oltre IVA al 10% per un totale di € 15.675,26 IVA compresa, relativa al servizio effettuato nel mese di **MAGGIO 2023**;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta Fattura Elettronica per l'importo di € 14.250,24 IVA al 10% esclusa, nonché € 15.675,26 IVA compresa, dovuto per il servizio in oggetto svolto nel mese di **MAGGIO 2023**;

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 **13/06/2023** 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 della Fattura Elettronica relativa al mese di **MAGGIO 2023** emessa 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 € **14.250,24** IVA al 10% esclusa, nonché € **15.675,26** IVA compresa dovuto per il servizio in oggetto svolto nel mese di **MAGGIO 2023**, a saldo della Fattura Elettronica N. **FE/2023/0548** del **31/05/2023**;

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 € **1.425,02** 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 al **CAP.1570** – Bilancio Finanziario 2023-2025;

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. ed i relativi atti di competenza;

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 del D.Lgs. 39/1993)

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 FATTURA MESE DI MAGGIO 2023*”;

Sant’Onofrio, 06.06.2023

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Vito De Caria

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

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 06.06.2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronestì

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

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
€ 15.675,26	1570	2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronestì

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Data 06.06.2023

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.