



AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 158 Data 10/11/2023	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: ZE33CC27CC – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023
---	---

L'anno duemilaventitre il giorno 10 (dieci) del mese di Novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 05 settembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, N° 32 del 11/05/2023, di approvazione del 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. 132 del 29/09/2023 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 Ottobre 2023 fino al 30 Novembre 2023, per il costo mensile di €14.250,24 IVA al 10% esclusa, nonché €15.675,26 IVA inclusa e per un totale di €28.500,48 oltre IVA al 10%, nonché €31.350,53 IVA compresa;

VISTO l'impegno spesa n. 711/2023 assunto sul cap. 1570 del Bilancio anno 2023;

DATO ATTO che il CIG attribuito è il seguente: **ZE33CC27CC**;

VISTA la fattura Elettronica N. **F001189** del **31/10/2023**, 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 **OTTOBRE 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 **OTTOBRE 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" in corso di validità 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;

VISTO: Il D.Lgs. 31 marzo 2023 N.36;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO della Fattura Elettronica relativa al mese di **OTTOBRE 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 OTTOBRE 2023, a saldo della Fattura Elettronica **N. F001189** del **31/10/2023;**

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: ZE33CC27CC;**

la spesa trova copertura al CAP.1570 – anno 2023;

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 del Servizio Tecnico

Ing. Nazareno Papatolo

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





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: ZE33CC27CC – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023”

Sant'Onofrio, 10/11/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Nazareno Papatolo

(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 10/11/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronesti

(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:

Impegno	Importo	Intervento/capitolo	Esercizio
711/2023	15.675,26	1570	2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronesti

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

Data 10/11/2023

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.

