



AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 30	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: B000AF4B92 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024
Data 05/03/2024	

L'anno duemilaventiquattro il giorno 05 (Cinque) del mese di Marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 17 del 29 dicembre 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. 1 del 12/01/2024 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 Gennaio 2024 fino al 29 Febbraio 2024, 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 € 31.350,52 IVA compresa per 2 mesi dal 01/01/2024 al 29/02/2024;

VISTO l'impegno spesa assunto sul cap. 1570 del Bilancio anno 2024;

DATO ATTO che il CIG attribuito è il seguente: **B000AF4B92**;

VISTA la fattura Elettronica N. **P000069** del **29/02/2024**, 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 **FEBBRAIO 2024**;

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 **FEBBRAIO 2024**;

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 **FEBBRAIO 2024** 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 FEBBRAIO 2024, a saldo della Fattura Elettronica **N. P000069** del **29/02/2024;**

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: B000AF4B92;**
- ☐ la spesa trova copertura al CAP.1570 – anno 2024;

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: B000AF4B92 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024”

Sant'Onofrio, 05/03/2024

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, osserva:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data

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
13/2024	15.675,26	1570	2024

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

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.





RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronestì

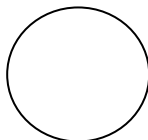
MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi dal _____
al _____

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Data,



Il Responsabile del servizio

.....

