



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA 3[^] S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 28/03/2018
REGISTRO GENERALE N. 205 DEL 23 APR. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 25 del 05/02/2018 alla ditta Kalat Impianti s.r.l. relativa al servizio conferimento rifiuti organici nel mese di gennaio 2018 - **CIG Z2F2283CBB**

IL CPO AREA

Vista la delibera di G.M. n. 91 del 29/07/2004 con oggetto: "Approvazione schema di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale;

Preso atto che dal 1° ottobre 2013 è stata avviata l'operatività della Kalat Ambiente SRR, con il passaggio delle competenze dalla precedente Autorità d'Ambito Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, al nuovo Ente di governo dell'ambito, Kalat Ambiente SRR, e che in data 01/10/2013 è stata costituita la Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, denominata "Kalat Impianti s.r.l.", società "in house providing" dell'Ente d'Ambito, Kalat Ambiente SRR;

Visto il contratto dell' 11/03/2014 tra la ditta Kalat Ambiente S.R.R. e la ditta Kalat Impianti s.r.l.;

Vista la delibera di G.M. n. 15 del 20/02/2018 con cui si approva il piano dei costi per i servizi ambientali per l'anno 2018;

~~**Vista** la determina dirigenziale n. 99 del 12/03/2018, con la quale si impegnava la somma di € 346.606,36 al cap. 173600 per il servizio di igiene urbana per l'anno 2018;~~

Vista la fattura n. 25 del 05/02/2018 di € 2.022,17 della ditta Kalat Impianti s.r.l., P.IVA: 05117830876, relativa al conferimento dei rifiuti organici del mese di gennaio 2018;

Vista la nota di credito n. 49 del 21/02/2018 di € 160,49 riferita alla fattura n. 25 del 05/02/2018 della medesima ditta per cambio tariffa come delibera del CDA dell' 11/12/2017;

Accertata la regolarità del servizio sui lavori eseguiti e la congruità dei prezzi;

Vista la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 03/07/2018);

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura, decurtando l'importo della nota di credito;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 3 del 01/02/2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

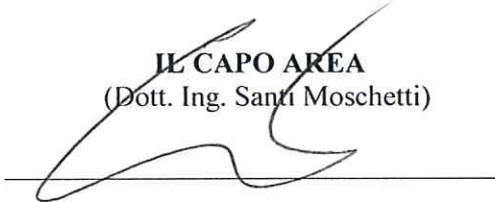
Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale, con sede in C/da Poggiarelli s.n. - Grammichele (CT), a saldo della fattura n. 25 del 05/02/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 16/02/2018 al n. 1768, la somma di € 1.838,34, al netto dell' IVA, **decurtandola** dell'importo di € 145,90 relativo alla nota di credito n. 49 del 21/02/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 21/02/2018 al n. 1938, per un importo netto di € **1.692,44**, mediante accredito bancario – Codice IBAN IT 5610503683910CC0431282573;
- 2) **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.
- 3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € **169,24** (€ 183,83 della fattura - € 14,59 della nota di credito) sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
- 4) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
- 5) **Di prelevare** la complessiva somma di € **1.861,68** (totale fattura € 2.022,17 - totale nota di credito 160,49) dalla Missione 09 – Programma 03 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.15.005) – Cap. 173600 - impegno n. 298/2018 del redigendo Bilancio 2018, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 27 del 02/03/2018 - r.g. n. 99 del 12/03/2018;
- 6) **Il presente provvedimento** sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'Istruttore tecnico



IL CAPO AREA
(Dott. Ing. Santi Moschetti)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO:	N.	_____
LIQUIDAZIONE:	N.	_____
MANDATO:	N.	_____
REVERSALE:	N.	_____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Giuseppe Tomasello)
