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. 52 **DEL** 28.03.2018
REGISTRO GENERALE N. 207 **DEL** 23 APR. 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture n. PA35 del 08/02/2018 e n. PA00062 del 07/03/2018 alla ditta ESA s.r.l. per servizi di smaltimento batterie esauste e medicinali scaduti nel mese di gennaio e febbraio c.a. - **CIG Z692152FD3**

IL CAPO AREA

Considerato che il Comune di Raddusa fa parte della società consortile di capitali per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti dell'ATO Catania-Provincia Sud, oggi denominata Kalat Ambiente SRR-Catania Provincia Sud e che la stessa società non gestiste lo smaltimento dei rifiuti speciali;

Vista la convenzione stipulata da questo Ente in data 13/12/2017 (fino al 13/12/2018) con la ditta ESA S.r.l, con sede legale in S.P. Nicolosi - Belpasso 241 (CT), P.IVA: 04509820876, per smaltimento farmaci scaduti;

Vista, altresì, la convenzione stipulata da questo Ente in data 04/01/2018 (fino al 04/01/2019) con la ditta ESA S.r.l, con sede legale in S.P. Nicolosi - Belpasso 241 (CT), P.IVA: 04509820876, per smaltimento batterie esauste;

Vista la determinazione dirigenziale n. 690 del 19/12/2017 di approvazione convenzione per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti speciali;

Vista la determina dirigenziale n. 109 del 06/03/2017 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 222.756,08 al cap. 1736 del bilancio 2017 per la quota di gestione del servizio di igiene urbana per l'anno 2017 nel Comune di Raddusa;

Vista la fattura n. PA35 del 08/02/2018 della ditta ESA s.r.l., P. IVA: 04509820876 di € 53,90, IVA compresa, per i per servizi di smaltimento farmaci scaduti nel mese di gennaio c.a.;

Vista la fattura n. PA00062 del 07/03/2018 della ditta ESA s.r.l., P. IVA: 04509820876 di € 20,13, IVA compresa, per i per servizi di smaltimento farmaci scaduti nel mese di febbraio c.a.;

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 09/05/2018);

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;

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

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta ESA s.r.l., con sede legale in S.P. Nicolosi-Belpasso - Nicolosi (CT), P.IVA: 04509820876, a saldo delle fatture n. PA35 del 08/02/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 23/03/2018 al n. 3057, la somma di € 49,00, al netto dell' IVA, e della fattura n. PA00062 del 07/03/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 12/03/2018 al n. 2450, la somma di € 18,30, al netto dell'IVA, per un importo complessivo di **€ 67,30,** mediante accredito bancario – Codice **IBAN IT 78F0708084070000000030456;**

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 di entrambe le fatture, pari ad **€ 6,73**, 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 **€ 74,03** (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 03 - Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.15.005) – Cap. 173600 - impegno n. 125/2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 25 del 03/03/2017- r.g. n. 109 del 06/03/2017.

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
(geom. Cicero Antonino)

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, lì _____

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

_____