



COMUNE DI RADDUSA ^{Stc}

(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. 56 DEL 28/03/2018
REGISTRO GENERALE N. 211 DEL 23 APR. 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 241 del 31/01/2018 e n. 1261 del 28/02/2018 per servizi aggiuntivi di igiene urbana alla ditta Econord S.p.A. - **CIG 70836626CD**

IL CAPO AREA

Premesso:

Che in data 09/05/2017 è stato stipulato il contratto normativo rep. n. 14015 tra la Kalat Ambiente SRR e la ditta Econord S.p.A. per l'affidamento del servizio di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti per anni sette a decorrere dalla data di avvio del servizio nei comuni dell'ATO;

Che in data 26/05/2017 è stato stipulato il contratto attuativo rep. n. 1 tra il Comune di Raddusa e la ditta Econord S.p.A. per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Raddusa;

Visto il Verbale di Consegna del Servizio del 30/05/2017, che stabilisce che il servizio decorrerà a far data dall'01/06/2017 e per anni sette consecutivi;

Vista la determina dirigenziale n. 99 del 12/03/2018 con cui si impegna la somma di € 346.606,36 per quota di gestione dei rifiuti nel comune di Raddusa per l'anno 2018;

Vista la fattura n. 241 del 31/01/2018 della ditta Econord S.p.A. di € 1.588,31 per i servizi aggiuntivi di raccolta umido nei giorni 26/12/2017 e 02/01/2018.;

Vista la fattura n. 1261 del 28/02/2018 della stessa ditta di € 170,59 per servizio di spazzamento manuale in occasione delle elezioni del 05/11/2017;

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 19/06/2018);

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 ;

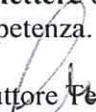
Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

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

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Econord S.p.A., con sede in Varese in Via Giordani n.35, a saldo della fattura n. 241 del 31/01/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 09/02/2018 al n. 1486, la somma di € 1.443,92 al netto dell' IVA per servizio aggiuntivo di raccolta umido e la fattura n. 1261 del 28/02/2018 di € 155,08 per servizio di spazzamento manuale per le elezioni del 05/11/2017, per un totale di € **1.599,00** mediante accredito bancario – Codice **IBAN IT 44E0311110810000000005267**;
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 € **159,90** complessive, 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 € **1.758,90** (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 03 - Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.15.004) – Cap. 1736 impegno n. 199/2018 del 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
(geom. Antonino Cicero)




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~~)
