



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana 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. 209 DEL 03-10-2018
REGISTRO GENERALE N. 620 DEL 14-12-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per servizi aggiuntivi ditta Econord S.p.A. - CIG 70836626CD

IL Responsabile del Procedimento

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;

Considerato che in data 06/10/2017 è partita la raccolta differenziata con servizio porta a porta;

Preso atto della volontà di questa Amministrazione di creare un'isola ecologica per rendere più funzionale il servizio di raccolta RRSSUU e per dare un servizio ai cittadini, che più volte ne hanno fatto richiesta;

Atteso che l'U.T.C ha effettuato un'indagine di mercato e redatto un preventivo di spesa per i materiali e lavori necessari per la sua realizzazione;

Vista la richiesta alla ditta Econord del 27/12/2017, prot.13245, per eseguire dei lavori atti a creare un'isola ecologica funzionale, compresa la fornitura dei relativi materiali;

Visto il preventivo della ditta Econord del 11/01/2018 per la realizzazione dell'isola ecologica per un importo di € 7.100,00, oltre iva, il cui importo verrà dilazionato in 24 rate mensili a partire del mese di Gennaio 2018;

Atteso che il preventivo è stato ritenuto congruo e pertanto è stato accettato dall'Ente;

Viste le fatture n. 6201 del 31/07/2018 di € 433,10 e n. 7162 del 31/08/2018 di €433,10 della ditta Econord S.p.A. per canone mensile per predisposizione isola ecologica, mese di luglio e agosto; Visto lo schema dei pagamenti:

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO (IVA compresa)	€ 8.662,00
fatt. n. 2481 del 31/03/2018 (canone da gennaio a marzo)	€ 1.299,30
fattura n. 3079 del 30/04/2018 (Aprile)	€ 433,10
fattura n. 4131 del 31/05/2018 (Maggio)	€ 433,10

fattura n. 4959 del 30/06/2018 (Giugno)	€ 433,10
fattura n. 6201 del 31/07/2018 (Luglio)	€ 433,10
fattura n. 7162 del 31/08/2018 (Agosto)	€ 433,10
Totale liquidato	€ 3.464,80
Restano da pagare	€ 5.197,20

Accertata la regolarità del servizio sui lavori eseguiti;

Vista la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 17/10/2018);

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 delle suddette fatture;

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;

PROPONE

Di liquidare e pagare alla ditta Econord S.p.A., la somma totale di € 710,00 (Imponibile) a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 6201 del 31/07/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 09/08//2018 al n. 7875, di € 355,00, al netto dell' IVA, per canone isola ecologica mese di luglio 2018;
- fattura n. 7162 del 31/08/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 11/09/2018 al n. 9081, la somma di € 355,00, al netto dell' IVA, per canone mese di agosto;

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.

Di dare atto, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari complessivamente ad € 156,20, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

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.

Di prelevare la complessiva somma di € 866,20 (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;

Il Responsabile dell'Area

Dott. Ing. Santi Moschetti, nominato Responsabile dei S.T.T. con Determina sindacale n. 3 del 01/02/2018;
Esaminata la superiore proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto

Verificato in relazione ai requisiti soggetti di chi emana l'atto;

- a) Di essere legittimato ad esaminare l'atto
- b) Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anti corruzione
- c) Di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Verificato i requisiti soggetti del destinatario dell'atto;

- a) Di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti d'interesse relative al destinatario dell'atto;

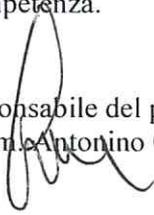
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del DL. 267/2000

DETERMINA

1. **Di approvare integralmente** la proposta del presente Responsabile del Procedimento di cui sopra e retro estesa.
2. **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.
3. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Responsabile del procedimento
(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)
