



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. 113 DEL 25/03/2019
REGISTRO GENERALE N. 170 DEL 26/03/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture per servizi aggiuntivi 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;

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 viene ritenuto congruo e pertanto viene accettato dall'Ente;

Viste le fatture n. 2481 del 31/03/2018 di € 1.299,30, n. 3079 del 30/04/2018 di € 433,10, n. 4131 del 31/05/2018 di € 433,10 e n. 4959 del 30/06/2018 per un totale di € 2.598,60 della ditta Econord S.p.A. per canone mensile da gennaio ad giugno come da schema successivo:

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
Restano da pagare	€ 6.063,40

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 14/06/2019);

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;

Vista la determina sindacale n. 10 del 06/03/2019 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla ditta Econord S.p.A., la somma totale di € 2.130,00 (imponibile) a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 2481 del 31/03/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 13/04/2018 al n. 3776, la somma di € **1.065,00**, al netto dell' IVA, per canone isola ecologica primo trimestre 2018;
- fattura n. 3079 del 30/04/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 08/05/2018 al n. 4607, la somma di € **355,00**, al netto dell' IVA, per canone mese di aprile;
- fattura n. 4131 del 31/05/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 12/06/2018 al n. 5812, la somma di € **355,00**, al netto dell' IVA, per canone mese di maggio;
- fattura n. 4959 del 30/06/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 16/07/2018 al n. 7001, la somma di € **355,00**, al netto dell' IVA, per canone mese di giugno

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 € **468,60**, 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 € 2.598,60 (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 03 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.I.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 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;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Tecnico
(geom. Antonino Cicero)

IL CAPO AREA
(dott. arch. Liborio Giovanni Pavone)

