



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. 236 DEL 13/08/2019
REGISTRO GENERALE N. 465 DEL 20/08/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6339 del 31/07/2019 alla ditta Econord S.p.A. per servizi di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di luglio c.a. - **CIG 70836626CD**

L'Istruttore Tecnico

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 delibera di G.M. n. 35 del 28/02/2019 di approvazione del piano dei costi per i servizi di igiene urbana dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Vista la determina dirigenziale n. 187 del 04/04/2019 con cui si impegnava la somma di € 344.026,65 per quota di gestione dei rifiuti nel comune di Raddusa per l'anno 2019;

Vista la fattura n. 6339 del 31/07/2019 della ditta Econord S.p.A. di € 22.228,44 per il servizio di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di luglio c.a.;

Vista la nota della Polizia Municipale che attesta la regolare esecuzione del servizio per il mese di luglio;

Accertata la regolarità del servizio sui lavori eseguiti e la congruità dei prezzi come da contratto vigente;

Vista la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 12/10/2019);

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 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;

PROPONE

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Econord S.p.A., a saldo della fattura n. 6339 del 31/07/2019, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 31/07/2019 al n. 8167, la somma di € 20.207,67, al netto dell' IVA, per il servizio di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di luglio c.a.;
2. **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.**
3. **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.
4. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari ad € **2.020,77** sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
5. **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.
6. **Di prelevare** la complessiva somma di € **22.228,44** (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. 358/2019 del redigendo bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 102 del 07/03/2019 - r.g. n. 187 del 04/04/2019;

Il Responsabile dell'Area

Dott. Arch. Liborio Giovanni Pavone, nominato Responsabile dei S.T.T. con Determina sindacale n. 13 del 28/03/2019;

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 Tecnico
(geom. Antonino Cicero)



IL CAPO AREA

(dott. arch. Liborio Giovanni Pavone)

-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
(dott. Luciano Frazzetta)