



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

SEG-

AREA 3^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 20-07-2021
REGISTRO GENERALE N. 669 DEL 11-08-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5821 del 30/06/2021 alla ditta Econord S.p.A. per servizi di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di giugno c.a. - **CIG 70836626CD**

II 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 delibera di G.M. n. 40 del 30/03/2021 di approvazione del piano dei costi per i servizi di igiene urbana dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

Vista la determina dirigenziale n. 241 del 13/04/2021 con cui si impegnava la somma di € 340.000,00 per quota di gestione dei rifiuti nel comune di Raddusa per l'anno 2021;

Vista la fattura n. 5821 del 30/06/2021 della ditta Econord S.p.A. di € 22.339,57 per il servizio di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di giugno c.a.;

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

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 09/10/2021);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;

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 ;

Vista la Determina Sindacale n. 19 del 30/06/2021, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Econord SPA, con sede a Varese in via Giordani n. 35 - P.Iva 01368180129, a saldo della fattura n. 5821 del 30/06/2021, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 09/07/2021 al n. 7869, la somma di € **20.308,70**, al netto dell' IVA, mediante accredito bancario presso la banca BPER Banca C/C 42326532(EX UBI) - Codice IBAN IT24V0538710810000042326532, per il servizio di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di giugno c.a.;
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 € **2.030,87** 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 € **22.339,57** (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. 207/2021 del bilancio 2021, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 90 del 02/04/2021 - r.g. n. 241 del 13/04/2021;
6. **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. **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.
8. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.


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

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 207/2021
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Raddusa, lì _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(dott. Luciano Frazzetta)