



COMUNE DI RADDUSA

(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. 163 DEL 17/08/2017
REGISTRO GENERALE N. 488 DEL 21 AGO. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6113 del 31/07/2017 per servizi di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di luglio 2017 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 fattura n. 6113 del 31/07/2017 della ditta Econord S.p.A. di € 22.008,35 per il servizio di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di luglio 2017;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 20/10/2017);

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. 16 del 26/06/2017 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. 6113 del 31/07/2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 07/08/2017 al n. 7312, la somma di

€ 20.007,59 al netto dell' IVA 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 € 2.000,76, 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 € 22.008,35 (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. 134/2017 del Bilancio 2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 25 del 03/03/2017 - r.g. n. 109 del 06/03/2017.
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.


IL CAPO AREA


-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. Grazia Sofia Giangrasso)
