



COMUNE DI CALATABIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE

Reg. Det. Area N. 255 del 23/12/2016

DETERMINAZIONE N. 898 DEL 23/12/2016 R.G.

OGGETTO: Liquidazione alla CARUTER s.r.l. del corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune nei mesi di ottobre e novembre 2016 - CIG: [681846467D]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/rif del 07/06/2016 è stato reiterato gli effetti delle precedenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 1/rif del 14/01/2016, n. 3/rif e n. 4/rif del 31/05/2016 per un periodo di dal 07/06/2016 al 30/11/2016;

- con l'ordinanza sindacale n. 19 del 29/09/2016, in via contingibile ed urgente, è stato ordinato alla società "CARUTER Servizi Ambientali s.r.l." con sede in via Tirreno n. 159 – 98061 BROLO (ME), partita IVA: 01737790830, iscritta all'Albo Gestori Ambientali n. PA/000414 e all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e per le Acque autorizzazione decreto N. 150/SRB del 20/12/2007 di effettuare in prosecuzione il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Calatabiano alle medesime condizioni e termini di cui al contratto di appalto stipulato dalla Società d'Ambito per il periodo dal 01/10/2016 al 30/11/2016;

- con determinazione del Responsabile dall'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 656/RG del 30/09/2016 è stata impegnata in bilancio la somma di € 136.014,58 IVA compresa, per la copertura del servizio di igiene ambientale dal 01/10/2016 al 30/11/2016, sul capitolo 10950301 Miss. 9 Prog. 3 Tit. 1 (Impegno 1039/2016);

VISTA la fattura elettronica nr. 266/E del 31/10/2016 dell'importo di € 68.007,29 IVA al 10% compresa, emessa dalla ditta CARUTER s.r.l. registrata al protocollo n. 14696/2016, relativa ai servizi ambientali in questo comune nel mese di ottobre 2016;

VISTA la fattura elettronica nr. 318/E del 07/12/2016 dell'importo di € 68.007,29 IVA al 10% compresa, emessa dalla ditta CARUTER s.r.l. registrata al protocollo n. 15904/2016, relativa ai servizi ambientali in questo comune nel mese di novembre 2016;

DATO ATTO:

- che la ditta fornitrice del servizio ditta CARUTER s.r.l. con sede in via Tirreno n. 159 – 98061 BROLO (ME), partita IVA: 01737790830, ha prodotto la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm. ed ii., con l'identificazione delle persone delegate ad operarvi;

- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è [681846467D];

- che l'ufficio ha provveduto a richiedere il DURC attestante la regolarità contributiva per la ditta fornitrice, risultato regolare ed emesso dall'INPS con protocollo n. INPS_4938547 del 14/11/2016;

RITENUTO CHE si può procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura;

PRESO ATTO ai sensi della Legge 23/12/2014 n. 190 è soggetta alla scissione dei pagamenti (split payment) e, pertanto, necessita versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

RITENUTA propria la competenza a seguito della Determinazione Sindacale n. 30 del 04/11/2016 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità dell'Area SUAP Ecologia ed Ambiente;

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA:

- di liquidare e pagare la somma complessiva di € 136.014,58, IVA al 10% compresa, a saldo delle fatture elettroniche nr. 266/E del 31/10/2016 e nr. 318/E del 07/12/2016, alla ditta società "CARUTER s.r.l." con sede in via Tirreno n. 159 – 98061 BROLO (ME), partita IVA: 01737790830, relativa al servizio di igiene ambientale in questo comune nei mesi di ottobre e novembre 2016;
- di dare atto che le fatture di cui sopra sono soggette al sistema dello split payment;
- di erogare la somma di € 123.649,62, tramite bonifico presso il Credito Siciliano sul conto corrente

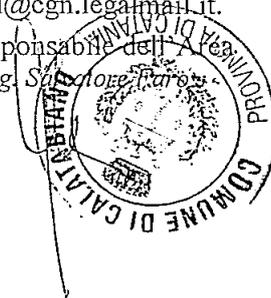
dedicato a saldo delle fatture elettroniche nr. 266/E del 31/10/2016 e nr. 318/E del 07/12/2016;

- di disporre che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente;
- di disporre il pagamento dell'IVA per € 12.364,96, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI DARE ATTO CHE:

- la spesa complessiva di € 136.014,58 trova copertura sul capitolo 10950301 Miss. 9 Prog. 3 Tit. 1 (Impegno 1039/2016) assunto con la determinazione del Responsabile dall'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 656/RG del 30/09/2016;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti nel periodo dal 01.07.2016 al 30.09.2016 è pari a 235.31 giorni;
- la ditta ha prodotto regolarmente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm. ed ii.;
- il CIG attribuito dall'A.N.A.C. è il n. [681846467D];
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Calatabiano <http://www.comune.calatabiano.ci.it/> per giorni 15 consecutivi;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata della ditta fornitrice del servizio carutersrl@cgn.legalmail.it.

Il Responsabile dell'Area
Ing. Salvatore Paro



Allegati per la ragioneria:

- fattura elettronica nr. 266/E del 31/10/2016;
- fattura elettronica nr. 318/E del 07/12/2016;
- mandati di pagamento.