



COMUNE DI CALATABIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE

Reg. Det. Area N. 61 del 09/0052/2017

DETERMINAZIONE N. 384 R.G. DEL 09/05/2017

OGGETTO: Liquidazione alla CARUTER s.r.l. del corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune nei mesi di febbraio/aprile 2017 - CIG: [6894281CA6]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 28/rif del 01/12/2016 è stato disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, per il periodo dal 1 dicembre 2016 sino al 31 maggio 2017, con la reitera delle ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana già emanate nell'anno corrente nn. 10/rif 11/rif 13/rif 15/rif 17/rif 18/rif 19/rif 20/rif 21/rif 22/rif 23/rif 24/rif 25/rif;

- con l'ordinanza sindacale n. 22 del 01/12/2016, 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 01/12/2016 al 30/05/2017;

- con determinazione del Responsabile dall'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 857/RG del 02/12/2016 è stata impegnata in bilancio la somma di € 408.043,74 IVA compresa, per la copertura del servizio di igiene ambientale dal 01/12/2016 al 30/05/2017, sul capitolo 10950301 Miss. 9 Prog. 3 Tit. 1 (Impegno 1368/2016);

VISTA la fattura elettronica nr. 34/E del 28/02/2017 dell'importo di € 68.007,29 IVA al 10% compresa, emessa dalla ditta CARUTER s.r.l. registrata al protocollo n. 2879/2017, relativa ai servizi ambientali in questo comune nel mese di febbraio 2017;

VISTA la fattura elettronica nr. 63/E del 31/03/2017 dell'importo di € 68.007,29 IVA al 10% compresa, emessa dalla ditta CARUTER s.r.l. registrata al protocollo n. 4361/2017, relativa ai servizi ambientali in questo comune nel mese di marzo 2017;

VISTA la fattura elettronica nr. 76/E del 30/04/2017 dell'importo di € 68.007,29 IVA al 10% compresa, emessa dalla ditta CARUTER s.r.l. registrata al protocollo n. 4361/2017, relativa ai servizi ambientali in questo comune nel mese di aprile 2017;

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 [6894281CA6];

- che l'ufficio ha provveduto a richiedere il DURC attestante la regolarità contributiva per la ditta fornitrice, risultato regolare ed emesso dall'INAIL con protocollo n. INAIL_6744672 del 14/03/2017;

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 la 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;

DETERMINA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA:

- di liquidare e pagare la somma complessiva di € 204.021,87, IVA al 10% compresa, a saldo delle fatture elettroniche nr. 34/E - 63/E - 76/E, 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 febbraio/aprile 2017;

- di dare atto che le fatture di cui sopra sono soggette al sistema dello split payment;
- di erogare la somma di € 185.474,43, tramite bonifico presso il Credito Siciliano sul conto corrente dedicato a saldo delle fatture elettroniche nr. 34/E del 28/02/2017. nr. 53/E del 31/03/2017 e nr. 76/E del 30/04/2017;
- di disporre che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente;
- di disporre il pagamento dell'IVA per € 18.547,44, 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 € 204.021,87 trova copertura sul capitolo 10950301 Miss. 9 Prog. 3 Tit. 1 (Impegno 1368/2016) assunto con la determinazione del Responsabile dall'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 852/RG del 02/12/2016;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 – D.P.C.M. 22/09/2014) nel periodo dal 01.01.2017 - 31.03.2017 è pari a 220.69 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. [6894281CA6];
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Calatabiano <http://www.comune.calatabiano.ct.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 Faro

