

«ORIGINALE»



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO (Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 36 del 23.03.2020.

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 8 del 12.02.2019. Appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi del D.M. 13.02.2014 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -, comportante la raccolta differenziata dei rifiuti, dei rr.ss.uu. e dei rifiuti ingombranti con il sistema "porta a porta" per una annualità, dal 01.07.2019 al 30.06.2020.

Liquidazione fatture relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019.

CIG della CUC di Capracotta: 7810992A80.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 9 del 20.05.2019 (prot. nr. 1735 del 22.05.2019), con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 21.05.2019 e fino all'emissione di un nuovo decreto;

VISTA la seguente proposta di determinazione:

VISTA dichiarazione del Responsabile della CUC prot. 2255 del 04.06.2019 di intervenuta efficacia della determinazione nr. 88 del 17.05.2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di Capracotta relativa all'aggiudicazione del servizio di cui sopra per anni uno alla Ditta Smaltimenti Sud s.r.l. da Isernia, P.IVA 00333320943, di cui al procedimento di gara CIG della CUC stessa 7810992A80, per l'importo complessivo netto contrattuale di € 45.372,34, inclusi € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge al 10% e quindi per un totale iva compresa di € 49.909,57;

RICHIAMATO:

- il verbale di consegna del servizio, sottoscritto con l'Amministratore Unico della stessa impresa Smaltimenti Sud srl in data 01.07.2019, con il quale viene stabilita la decorrenza del servizio appaltato (01.07.2019) e di conseguenza il suo termine viene a scadere il 30.06.2020;

- la determina U.T. nr. 95 del 20.11.2019, riportante l'attestazione della copertura finanziaria, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di complessivi € 45.372,34, oltre IVA al 10% (€ 49.909,57 IVA compresa), sul capitolo 1743/0, codice 09.03.1.03, del bilancio di previsione 2019/2021, corrispondente alle prestazioni contrattuali scaturite con l'assunzione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione di cui sopra, per una annualità, dal 01.07.2019 e fino alla scadenza del 30.06.2020, con pagamenti mensili posticipati pari ad € 3.781,02 oltre IVA al 10% (€ 4.159,12 IVA compresa);

RICHIAMATA, altresì, la nota di credito nr. A000945 del 22.11.2019, acclarata al protocollo del Comune in data 10.12.2019 al nr. 4006, con la quale la Smaltimenti Sud s.r.l. provvede a stornare totalmente le fatture nr. A000588 del 31.07.2019, nr. A000670 del 31.08.2019, nr. A000766 del 30.09.2019 e nr. A000863 del 31.10.2019, emesse con riferimento al servizio in oggetto svolto nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019, per errore di trascrizione dell'importo mensile e del CIG che contraddistingue il procedimento di gara;

VISTO:

- la fattura presentata dall'impresa Smaltimenti Sud s.r.l. nr. A000946 del 23.11.2019, acquisita al protocollo del Comune in data 10.12.2019 nr. 4005, corrispondente al servizio in oggetto svolto nel periodo di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019, dell'importo di € 15.124,08 oltre IVA al 10% per € 1.512,41 e quindi per complessivi € 16.636,49;

- che l'operatore economico medesimo è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INPS con protocollo nr. INPS_19565203 con scadenza validità 27.06.2020;

RITENUTO opportuno provvedere in merito alla liquidazione della citata fattura per complessivi € 16.636,49, IVA compresa al 10%, riferita alle prestazioni svolte nel periodo citato (da luglio 2019 a ottobre 2019);

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di liquidare e pagare all'operatore economico Smaltimenti Sud s.r.l. la fattura nr. A000946 del 23.11.2019, acquisita al protocollo del Comune in data 10.12.2019 nr. 4005, dell'importo di € 15.124,08 oltre IVA al 10% per € 1.512,41 e quindi per un totale di € 16.636,49, inerente il pagamento del servizio in oggetto affidatogli come detto in premessa e svolto nel periodo da luglio 2019 a ottobre 2019.
- 3) Di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1743/0, codice 09.03.1.03, del bilancio di previsione 2019/2021, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 95 del 20.11.2019, riportante il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 4) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suesposta proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Carmine Di Giulio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo nr. 149

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line e sulla trasparenza di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 07.04.2020 al 22.04.2020.

Dalla Residenza Municipale, li 07.04.2020

Il Funzionario incaricato
(Di Giulio Carmine)

