COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 100 del 21/09/2021	**OGGETTO**: Liquidazione alla ditta Muraca srl P.I. 03114000791 per servizio della differenziata porta a porta, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e smaltimento dei rifiuti differenziati nel territorio del Comune di Nocera Terinese, per il periodo dal 12/03/2021 al 12/09/2021 - CIG Z682FBC994

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 03/08/2021 con il quale il sottoscritto geom. Rosario Fratto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina del Servizio Amministrativo n. 1 dell'11/01/2021 con la quale è stato prorogato, in favore della ditta Muraca srl con sede a Lamezia Terme in Via delle Terme, il servizio di cui all'oggetto per la durata di mesi 3 (tre) e dunque fino alla nuova aggiudicazione a seguito di gara di appalto, l'affidamento di gestione associata, conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione consortile, decorrenti dal 12.01.2021, nelle more del completamento del procedimento della nuova gara per l'espletamento del servizio, per come già autorizzata con deliberazione della Giunta Municipale n. 159/2020, impegnando con la stessa determina l'importo di € 128.370,00, IVA inclusa al 10%;
Dato atto che il servizio di cui all'oggetto è stato regolarmente svolto dalla predetta ditta;
Che per quanto sopra la ditta Muraca S.r.l. ha trasmesso le seguenti fatture:

- n. 237 del 13/04/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 313 del 12/05/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 400 del 14/06/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 491 del 12/07/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 582 del 12/08/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 654 del 16/09/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%

per un importo complessivo di € 256.740,00 compreso IVA al 10%, riferito a 6 mensilità da marzo a settembre 2021;
Dato atto che dalle risultanze in atti contabili risulta una disponibilità di € 69.127,00 e pertanto se ne può disporre il relativo pagamento;
Che la predetta somma può trovare copertura per € 32.320,00 sul capitolo n. 1738, per € 10.420,00 sul capitolo n. 1749, già impegnati con la determina del Servizio Amministrativo n. 1 del 11.01.2021, e per € 26.387,00 sul capitolo n. 1738 da impegnare con la presente determina;

Che con le somme a disposizione si liquida la fattura n. 237 del 13/04/2021di € 42.790,00 e parte della fattura n. 313 del 12/05/2021 per € 26.337,00 comprensive di IVA al 10%;
Verificata la regolarità contributiva della ditta per mezzo di DURC On-Line, richiesto in data 06.07.2021 attraverso il portale INAIL e valido fino al 15/10/2021;
Accertato che la ditta ha trasmesso a questo Ente l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 52 della Legge n. 190 del 06/11/2012, nonché autocertificazione antimafia ai sensi dell' art. 88 comma 4-bis e art. 89 D. Lgs. n. 159/2011;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

- la premessa è parte integrante del presente atto;
- di impegnare la somma di € 26.387,00 in favore della ditta Muraca Srl, che trova capienza sul capitolo n. 1738 del corrente bilancio comunale;
- di liquidare alla ditta Muraca S.r.l. la somma di € 256.740,00 compreso IVA al 10%, riferito a 6 mensilità di cui alle seguenti fatture:
- n. 237 del 13/04/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 313 del 12/05/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 400 del 14/06/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 491 del 12/07/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 582 del 12/08/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 654 del 16/09/2021 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- di autorizzare il pagamento della somma di € 69.127,00 IVA inclusa al 10%, riferita alla fattura n. 237 del 13/04/2021di € 42.790,00 e a parte della n. 313 del 12/05/2021 per € 26.337,00;
- di autorizzare altresì il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere i successivi mandati di pagamento per il complessivo importo di € 187.613,00 allorquando vi sarà l'impegno e la necessaria copertura nel redigendo Bilancio di Previsione 2021;
- di dare atto che l'importo di € 69.127,00 di cui si autorizza il pagamento è stato già impegnato con la determina del Servizio Amministrativo n.1/2021, sul cap. 1749 impegno n. 21/21 e sul n. 1738 – impegno n. 22/21 del bilancio comunale;
- di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, con l'inserimento del CIG Z682FBC994, demandando all'Ufficio medesimo la preventiva verifica del rispetto del D.M. n. 40/2008;
- la presente determinazione sarà trasmessa:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'art. 151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- al Commissario Straordinario e al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to. Geom. Rosario Fratto

VISTO DI REGOLARITÀCONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147*bis*, comma1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:……

……..

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopraesposte;

Data 21/09/2021

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Luca Raso
_____

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLASPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizi
21	11/03/2021	10.420,00	1749	2021
22	12/03/2021	32.320,00	1738	2021
		26.387,00	1738	2021

Data 21/09/2021

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to. Dott. Luca Raso
_____

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.