



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 80
del 30/04/2022

OGGETTO

Impegno e liquidazione per il 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 13/01/2022 al 12/04/2022 - Ditta Muraca S.r.l. - CIG Z682FBC994

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di APRILE

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, e la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 27/09/2021 a conferma dell'incarico di Responsabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Prefettizio n. 43955 del 08/05/2021, nelle more del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, è stata nominata Commissario Prefettizio la dott.ssa Laura Rotundo;
- il Consiglio dei Ministri in data 26/08/2021 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs 267/2000;
- con D.P.R. del 30/08/2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente;

Vista la determina del Servizio Amministrativo n. 1 dell'11/01/2021 con la quale è stato prorogato, in favore della ditta Muraca S.r.l. con sede a Lamezia Terme in Via delle Terme, il servizio di cui all'oggetto per la durata di mesi 3 (tre), agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al precedente affidamento, e dunque fino alla nuova aggiudicazione a seguito di gara di appalto, 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 il servizio di cui si tratta la ditta Muraca S.r.l. ha trasmesso le seguenti fatture:

- n. 157 del 16/02/2022 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 271 del 14/03/2022 dell'importo complessivo di € 42.790,00 di cui € 38.900,00 per imponibile ed € 3.890,00 per IVA al 10%
- n. 364 del 12/04/2022 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 128.370,00 compreso IVA al 10%, riferito al periodo che va dal 13/01/2022 al 12/04/2022;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Che la predetta somma, da impegnare con il presente atto, può trovare copertura finanziaria sul capitolo n. 1748 del bilancio comunale;

Vista la richiesta di informazione sul portale B.D.N.A., ai sensi dell'art. 100 del D.lgs 159/2011, prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0025798_20220314;

Verificata la regolarità contributiva della ditta per mezzo di DURC On-Line, richiesto in data 16/02/2022 attraverso il portale INAIL e valido fino al 16/06/2022;

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 € 128.370,00 sul capitolo n. 1748 del bilancio comunale, in favore della ditta Muraca S.r.l.;
- di liquidare, alla stessa ditta, l'importo di € 128.370,00 IVA inclusa al 10%, con riferimento alla fattura n. 157 del 16/02/2022, alla n. 271 del 14/03/2022 e alla n. 364 del 12/04/2022;
- 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;
- alla Commissione Straordinaria 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 REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, 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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Biagio Pronestì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
				2022

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Biagio Pronestì

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

