



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Reg. Gen. N° 312

li 27-09-2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
dell'Atto di liquidazione del Responsabile Area Tecnica
Reg. Part. n. 142 del 26-09-2018

Oggetto: Appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Francavilla di Sicilia (ME). CIG: 6451956286. Liquidazione della fattura n. 511/PA del 01-09-2018 della ditta I.CO.S. S.R.L. relativa al mese di agosto 2018

Il Dirigente

Premesso:

- che con Determinazione n. 114/Reg. Gen. del 08/08/2017 è stato aggiudicato l' *Appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Francavilla di Sicilia (ME). CIG: 6451956286 – CUP: J89D15003010004*;
- che in data 16/05/2018 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 1/2018 fra la ditta aggiudicataria ATI - TRAINA Srl e I.CO.S Srl, per la durata di anni 7 per l'espletamento del servizio e per un importo complessivo pari ad € 3.395.702,46 e un importo mensile di € 40.425,03 oltre IVA;
- detto servizio ha avuto inizio in data 01/07/2018;
- che con Determina del Responsabile Area Tecnica Reg. Gen. n. 120 del 14/09/2018 è stata impegnata la spesa per il periodo luglio – dicembre 2018 al Capitolo 8110 – Miss. 9 – Prog. 3 – Tit. 1, del redigendo Bilancio 2018/2020 – Esercizio Finanziario 2018 ;
- che ai sensi dell'art. 19 del citato contratto di appalto, trattandosi di associazione temporanea d'impresa (ATI), ciascuna impresa provvede alla fatturazione della propria quota dei lavori eseguiti;
- che la ditta affidataria, componente dell'ATI, I.CO.S. S.R.L., cod. fisc. e part. IVA 00159650837 ha presentato la fattura elettronica n. 511/PA del 01-09-2018 per un importo di € 19.808,26, oltre all'IVA del 10% pari a € 1.980,83, per un importo complessivo di € 21.789,09, relativa al servizio per il mese di agosto 2018;

Vista la fattura elettronica n. 511/PA del 01-09-2018 per un importo di € 19.808,26, oltre all'IVA del 10% pari a € 1.980,83, per un importo complessivo di € 21.789,09 della ditta I.CO.S. S.R.L. , soggetta a split payment, come previsto dall'art. 1, comma 269, Lett. b), L. n. 190/2014;

Visto l'esito regolare del Durc, giusta richiesta prot. n. INAIL_12195261 del 26/06/2018;



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Reg. Gen. N° 312

li 27-09-2018

Visto che la ditta affidataria, con dichiarazione assunta al protocollo dell'Ente al n. 10562 del 18/09/2018, ha assolto gli obblighi di cui la Legge 136/2010 e nel contempo ha dichiarato gli estremi del conto corrente bancario come di seguito riportato:

Banca: UNICREDIT AGENZIA DI PORTO EMPEDOCLE
IBAN: IT38J0200883041000300538374

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di esecuzione;
- la delibera di G.M. n. 20 del 09/03/2018, con la quale è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Ente;
- la Determina Sindacale n. 18 del 02/07/2018, con la quale l' Ing. Antonino Seminara è stato nominato Responsabile dell' Area Tecnica;
- la Determina del Responsabile Area Tecnica n. 114/Reg. Gen. del 08/08/2017;
- la Determina del Responsabile Area Tecnica Reg. Gen. n. 120 del 14/09/2018;
- il contratto Rep. n. 1/2018 del 16/05/2018;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. di liquidare alla ditta I.CO.S. S.R.L, cod. fisc. e part. IVA 00159650837 la somma di € 19.808,26, oltre all'IVA del 10% pari a € 1.980,83, per un importo complessivo di € 21.789,09, a fronte della fattura elettronica n. 511/PA del 01-09-2018, per il servizio di che trattasi;
3. di pagare alla ditta I.CO.S. S.R.L la somma di € 19.808,26 pari all'imponibile della fattura fattura elettronica n. 511/PA del 01-09-2018 sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della l. n. 136/2010 e riportato in fattura;
4. di pagare in favore dello Stato l'importo di € 1.980,83 pari all'IVA calcolata sulla fattura n. 511/PA del 01-09-2018 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5. di imputare la somma complessiva di € 22.678,45 IVA compresa al Capitolo 8110 – Miss. 9 – Prog. 3 – Tit. 1, del redigendo Bilancio 2018/2020 – Esercizio Finanziario 2018;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario del comune per i provvedimenti di competenza, al Segretario Comunale ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Ing. Antonino Seminara)