

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 08-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi dal 17-09-2021 al 02-10-2021

Lì 17-09-2021

IL Responsabile delle Pubblicazioni
Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelli, 08-03-2021

Il Responsabile del Settore
Geom. Daniele DI BONAVENTURA



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 35 DEL 08-03-2021

Registro di Settore
N°27 del 08-03-2021

Importo
€ 9.495,74

CIG
7794881DCD

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL SISTEMA DEL "PORTA A PORTA". LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITA' FEBBRAIO 2021 ALLA DITTA GLOBAL SERVICES COOP. SOCIALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE).

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno **duemilaventuno** addì **otto** del mese di **marzo**, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

VISTA la deliberazione n. 46 del 25/07/2018 con cui la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati con il sistema porta a porta nel territorio comunale del Comune di Castelli (TE) per l'importo complessivo di € 694.558,08 aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la determinazione n. 97 del 19/06/2019 con la quale, ad esito di procedura di gara aperta, si aggiudicava l'appalto relativo al "servizio di igiene urbana per la raccolta dei RSU differenziata, del tipo "porta a porta", sull'intero territorio comunale", in favore della ditta Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) - via Accolle 18 p.i. 01675490674, per l'importo netto di € 575.499,55 (€ 573.022,21 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.477,34), oltre IVA al 10% per € 57.549,95 per complessivi € 633.049,50, imputati a capitolo n.1110/1 del bilancio dell'Ente, da corrispondersi in cinque annualità così ripartite:

1° annualità	€ 101 287,92	bilancio 2019	€ 50 643,96
		bilancio 2020	€ 50 643,96
2° annualità	€ 113 948,90	bilancio 2020	€ 56 974,46
		bilancio 2021	€ 56 974,46
3° annualità	€ 132 940,40	bilancio 2021	€ 66 470,20
		bilancio 2022	€ 66 470,20
4° annualità	€ 132 940,40	bilancio 2022	€ 66 470,20
		bilancio 2023	€ 66 470,20
5° annualità	€ 151 931,88	bilancio 2023	€ 75 965,94
		bilancio 2024	€ 75 965,94

ATTESO che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura il seguente CIG: **7794881DCD**;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTA che la ditta aggiudicataria svolge, con decorrenza 01/07/2019, con efficienza il servizio secondo le condizioni del capitolato, seppur in pendenza della stipula del relativo contratto;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta appaltatrice Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) - via Accolle 18 p.i. 01675490674, e acclarata in formato elettronico al prot. dell'Ente relativa al servizio di igiene urbana per la raccolta dei RSU differenziata, del tipo "porta a porta", relativamente al mese, nella medesima, specificatamente indicato:

- n.2021/01/0011 del 26/02/2021 di € 8.632,49 oltre al 10% (€ 863,25) per complessivi € 9.495,74 - mese di **FEBBRAIO 2021**;

RITENUTO dunque dover procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata relativa al periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in parola;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anzichè allo stesso fornitore;

RILEVATO quindi che il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23/12/2014;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;

VISTO lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta **Global Services Cooperativa Sociale** con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) - via Accolle 18 p.i. 01675490674, la somma complessiva di **€ 9.495,74** IVA 10% compresa [CIG 7794881DCD] inerente il servizio di cui sopra, in relazione al servizio svolto nel mese di Febbraio 2021.
2. Di pagare alla ditta **Global Services Cooperativa Sociale** con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) - via Accolle 18 p.i. 01675490674, in applicazione delle norme della Legge del 23 Dicembre 2014 n.190, art1 comma 629 lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad **€ 8.632,49** Stato in luogo della ditta sopracitata.
3. Di trattenere la somma di **€ 863,25** per Iva al 10%, per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopracitata.
4. Di imputare la spesa complessiva di **€ 9.495,74** IVA 10% compresa come segue:

Soggetto creditore	Capitolo	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011								Importo
		Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2°Livello	3°Livello	4°Livello	5°Livello	
GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	1110/1	9	3	05.1	1	3	2	99	999	€ 8.632,49
Agenzia delle Entrate	1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 863,25

5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti

di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA