



Copia

COMUNE DI CIRO' MARINA  
(Provincia di Crotona)

Reg. Area n.61/A del 03/05/2021

**DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 221 del 04.05.2021**

**Oggetto:** Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, differenziati e ingombranti, gestione isola ecologica, spazzamento, pulitura aree ad uso pubblico ed igiene stradale, procedura MEPA n. 2745713.  
Liquidazione fattura n. 34/PA del 31/03/2021 alla Ditta Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654.  
CIG:8631820334

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO CHE:**

- Con Decreto Sindacale n. 8 del 2021, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs N.267/2000 al sottoscritto Ing. Giuseppe Marino;

**VISTA** la Determinazione n° 73 del 15/02/2021, con la quale si è proceduto all'affidamento dei servizi di **"RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA, SPAZZAMENTO, PULITURA AREE AD USO PUBBLICO ED IGIENE STRADALE"**, in favore dell'impresa Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654, la quale ha offerto un prezzo pari a € 173.467,60 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.040,00 non soggetti a ribasso, pari a € 175.507,60 oltre IVA 10% pari complessivamente a € 193.058,36;

**VISTO** che, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, è stato affidato l'esecuzione del servizio anticipato in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

**VISTO** il contratto Rep. 01 del 01.04.2021, in corso di registrazione, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di **RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA, SPAZZAMENTO, PULITURA AREE AD USO PUBBLICO ED IGIENE STRADALE**;

**VISTA** la determina di liquidazione n. 166 del 06/04/2021, come 1° acconto, dei servizi di **"RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA, SPAZZAMENTO, PULITURA AREE AD USO PUBBLICO ED IGIENE STRADALE"**, per il mese di Febbraio, per un importo complessivo pari ad € 48.264,65 di cui € 43.876,95 quale imponibile ed € 4.387,70 per iva al 10,00%;

**VISTA** la fattura elettronica:

- n. 34/PA del 31/03/2021, dell'importo complessivo pari ad € 96.529,29 di cui € 87.753,90 quale imponibile ed € 8.775,39 per iva al 10,00% emessa dalla Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;

**TENUTO CONTO** dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. "split payment";

**CHE** in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e dell'art.5 del D.M. del 27.01.2015, l'importo complessivo della fattura dovrà essere liquidato per come segue:

- Euro 87.753,90, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;
- Euro 8.775,39, quale IVA al 10,00% sull'importo complessivo, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 5 del D.P.R. 633/1972 e del D.M. del 23.01.15 (Reverse charge);

**VISTI** i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L: 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

- A decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. q, comma 2, del D.L.30.03.2001, n.165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente del territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto legge 8.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge del 07.08.1992, n.356, ovvero dalla legge 31.05.1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art.19 del presente decreto.

**VISTA** la circolare n. 22 del 29.07.2008;

**DATO ATTO CHE** è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

**CHE** per la verifica attinente e prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973 e ss.mm.ii. ( commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 – L.205/202 si demanda all'Ufficio Finanziario di provvedere a tale verifica prima del pagamento del mandato;

**CHE** a seguito di richiesta da parte dell'Ente, tramite la piattaforma INAIL prot. 25355126, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 13/07/2021;

**CHE** è stata effettuata la richiesta di informazioni ex art. 91 legge 159/2011 prot. n. PR\_SAUTG\_ingresso\_0022749\_20210218;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii. si è proceduto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'acquisizione del CIG: 8631820334;

**CHE** il responsabile Unico del Procedimento corrisponde con il Responsabile del Servizio;

**ATTESTATA** l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse in merito al presente provvedimento, resa ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n.165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;

**RITENUTO CHE** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

**ACQUISITA** l'attestazione finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma5, del T.U. 18.08.2000, n.267, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO:**

- Il D. Lgs. del 18.08.2000, n.267 ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. del18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**DETERMINA**

**Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI LIQUIDARE** la somma pari ad € 96.529,29 di cui € 87.753,90 quale imponibile ed € 8.775,39 per iva al 10,00% emessa dalla Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654, a titolo di saldo sulla fattura n. 34/PA del 31/03/2021.
2. Di trattenere l'Iva che sarà versata dall'Ente per l'applicazione del procedimento split payment.
3. Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG 8631820334.
4. Di imputare la complessiva spesa pari ad € 96.529,29 sul Capitolo 1880 sul bilancio di previsione conto finanziario 2021.
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
7. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.
9. Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati.

Cirò Marina lì, 30/04/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Ing. Giuseppe Marino

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25355128	Data richiesta	15/03/2021	Scadenza validità	13/07/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNEW S.R.L.
Codice fiscale	04969670654
Sede legale	VIA CHELLAVANNA 101 VIETRI SUL MARE SA 84019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## **Fattura elettronica**

### **Dati relativi alla trasmissione**

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTFU**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

### **Dati del cedente / prestatore**

#### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**
- Codice fiscale: **04969670654**
- Denominazione: **TECNEW SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

#### **Dati della sede**

- Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
- CAP: **84019**
- Comune: **Vietri sul Mare**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

#### **Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **409211**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

#### **Recapiti**

- Telefono: **089210787**
- Fax: **0899243049**
- E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

#### **Riferimento amministrativo**

- Riferimento: **003143**

### **Dati del cessionario / committente**

#### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

#### **Dati della sede**

- Indirizzo: **PIAZZA KENNDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)
- Numero documento: **34/PA**
- Importo totale documento: **96529.29**

## Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **73**
- Data convenzione: **2021-02-15** (15 Febbraio 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8631820334**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO, DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DIFFERENZIATI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CIRO' MARINA (KR)PROCEDURA MEPA RDO 2745713**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **DETERMINA N. 73 DEL 15/02/2021 PERIODO MARZO 2021**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **CANONE**
- Valore unitario: **87753.90**
- Valore totale: **87753.90**
- IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **87753.90**
- Totale imposta: **8775.39**

- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)
- Importo: **87753.90**
- Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO POPOLARE**
- Codice IBAN: **IT53P0514215200CC1471143539**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento elettronico**



### VISTO DI -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

**SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

**Si attesta** l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Liquidare	Mission e	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 87.753,90					2021-2023	1880	2021	
€ 8.775,39					2021-2023	1880	2021	IVA Split payment

**Attesta** l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Si **verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Cirò Marina, lì 30/04/2021

Il Responsabile III Settore Area Economico Finanziaria  
**F.to** (Dott. Nicodemo Tavernese)

### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 04.05.2021

L'Ufficio Segreteria Generale

### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 04/05/2021 R.A.P. N 617 e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione  
f.to Francesco Valente