



Originale

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

DETERMINAZIONE N. 164 del 29.09.2017

Reg. Gen. N. 469 del 03/10/2017

Oggetto: Liquidazione Fatture: nn. 296/PA del 31.07.2017 e n.338/PA del 31.08.2017
Ditta M.K.E Srl, per il servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione –
mese di: Luglio e Agosto 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso 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 del CUP e CIG appresso elencati:
CUP: F89E13000370004;
CIG: 6064538712;
- con delibera di G.C.169 del 18.12.2014, è stato approvato il progetto per 5 anni per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale compreso le stazioni di sollevamento fognario e della rete fognaria della città;
- con determina n. 14 del 25.01.2016, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 3- comma 37 e art. 55 comma 5, del D.Lgs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 83 del citato decreto, il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale compreso le stazioni di sollevamento fognario e della rete fognaria della città è stato aggiudicato al netto del ribasso offerto dell'1,29%, alla Ditta ATI M.K.E. Srl. da Catanzaro, per un importo complessivo di €. 3.385.154,50, compreso oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%;
- con apposito verbale di data 17.02.2016, in via d'urgenza (art. 153 comma 4 e 154 del D.P.R. 207/2010, il servizio di che trattasi è stato consegnato alla predetta Ditta aggiudicataria;
- con contratto Rep. n. 05 del 17.07.2016, è stato sottoscritto dalle parti il relativo contratto di affidamento del servizio in argomento;
- con determina n. 377 del 02.08.2017, sono state liquidate alla Ditta M.K.E. Srl le fatture n°149/PA del 30.04.2017, riferita al periodo aprile 2017, dell'importo complessivo di €.50.890,16, e la fattura n.199/PA del 30.05.2017, riferita al periodo maggio 2017, di €. 50.890,16, per un totale complessivo di €.101.780,32, IVA compresa;

Considerato che:

- il Capitolato Speciale di Appalto del predetto servizio prevede, all'art. 1, tra gli obblighi a carico dell'impresa appaltatrice, la voltura dei rispettivi contratti per la fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento del depuratore e delle stazioni di sollevamento, compreso anche il pagamento dei rispettivi canoni;
- la Ditta appaltatrice del servizio in argomento, non ha provveduto, nei modi e termini di legge per come prevede il suindicato Capitolato Speciale di Appalto, a volturarsi a proprio carico i rispet-

livi contratti per la fornitura dell'energia elettrica, di conseguenza non sono state effettuate i pagamenti delle fatture all'ENEL;

A seguito di quanto sopra, si è proceduto ad effettuare apposita ricognizione circa la situazione debitoria con l'ENEL, a decorrere dall'affidamento del servizio alla Ditta MKE S.r.l. sino alla data di volta dei rispettivi contratti, per cui dagli atti risulta che la stessa ha una situazione debitoria verso l'ENEL di **€.180.766,16** IVA compresa, come si evince da prospetto riepilogativo di data 31.08.2017;

Ad oggi, la Ditta M.K.E. Srl, a parziale recupero sull'intero importo del debito con l'ENEL sopraindicato, ha ceduto al Comune la somma di **€. 148.744,97**, rinunciando al pagamento delle proprie fatture: n.263/PA del 02/06/2016, di €50.890,16, nota di credito n.13/A del 28.04. 2017 di pari importo, fattura n.68/PA del 01.03.2017 di €50.890,16, nota di credito n. 16/A del 25.07.2017 di pari importo e fattura n.112/PA del 31.03.2017 di €50.890,16, nota di credito n.17/A del 25.07.2017, di € 46.964,65, risulta ancora il credito nei confronti del Comune pari ad €32.021,19, così ottenuto (€ 180.766,16, debito Enel, meno somma ceduta al comune € 148.744,97);

La Ditta MKE Srl, a tutt'oggi sta svolgendo il servizio in argomento, pertanto, vanta un credito complessivo di **€. 156.239,12,48**, IVA compresa, come di seguito elencate fatture: nn. 112/PA del 31.04.2017, a parziale recupero sull'intero importo € 3.568,64, (periodo Marzo 2017), n.244/PA del 30.06.2017 di € 50.890,16 (periodo Giugno 2017), n.296/PA del 31.07.2017 di €50.890,16, (periodo Luglio 2017), n. 338 del 31.08.2017 di € 50.890,16 (periodo Agosto 2017);

In attesa della definitiva soluzione debitoria circa il mancato pagamento delle fatture all'ENEL da parte della Ditta MKE S.r.l., si ritiene opportuno procedere alla liquidazione delle sole fatture: n.296/PA del 31.07.2017, riferita al periodo Luglio 2017, dell'importo complessivo di €50.890,16, e n.338/PA del 31.08.2017, riferita al periodo Agosto 2017, di € 50.890,16, per un totale di Euro **101.780,32**, IVA compresa, che si allegano in copia all'originale della presente determinazione e alla copia del Responsabile dell'Area Finanziaria;

-**Accertato** che il servizio di cui si tratta è stato svolto regolarmente;

-**Visto** il DURC - On Line, che si allega in copia all'originale della presente, dal quale si evince che la predetta Impresa **RISULTA REGOLARE** nei confronti di: I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

-**Che** la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria, sul Cap. 1790, riferimento bilancio 2017;

-**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-**Acquisito** il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs N. 267/2000;

-**Visto** il provvedimento del Sindaco n. 04/2016, con il quale al sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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;

Verificato ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento che emette il presente provvedimento finale, che si allega in copia al presente atto;

DETERMINA

- La premessa narrativa è parte integrante del dispositivo;

1) di liquidare alla Ditta M.K.E. Srl le fatture: n.296/PA del 31.07.2017, di € 50.890,16 e n. 338/PA del 31.08.2017 di €50.890,16, per un importo complessivo di € 101.780,32, IVA compresa, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui Codice IBAN, riportato nelle predette fatture e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M.23 gennaio 2015, la somma complessiva di €9.252,76, quale IVA sul predetto servizio;

2) di dare atto che la Ditta M.K.E. Srl, per le motivazioni espresse in premessa, sul predetto

servizio sino al 31.08.2017, vanta un credito dal Comune di €. 22.437,61, salvo ulteriori accertamenti e verifiche;

3) **di imputare** la spesa di cui sopra, sul Cap. 1790, riferimento bilancio 2017;

4) **dare atto** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

5) **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

6) **dare atto** che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta M.K.E. Srl relative alle fatture: n.296/PA del 31.07.2017, di €. 50.890,16, e n. 338/PA del 31.08.2017 di €. 50.890,16, per un importo complessivo di €. 101.780,32, IVA compresa, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui Codici IBAN, riportato nelle predette fatture e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M.23 gennaio 2015, la somma complessiva di €. 9.252,76, quale IVA sul predetto servizio;

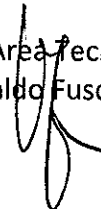
7) **dato** atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento che emette il presente provvedimento finale, che si allega in copia al presente atto;

8) **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) **disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, 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, 29.09.2017

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo





DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS, L. N° 241/90, INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 07/11/2012, N. 190. ALLEGATO ALLA DETERMINA N 164 DEL 29.09.2017.

Il sottoscritto Geom. Cataldo Fuscaldo dipendente del Comune di Cirò Marina in qualità di **RESPONSABILE AREA TECNICA**, assegnato al Servizio **TECNICO** a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ;
Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.**

Cirò Marina 29.09.2017

Infede

Firma
Geom. Cataldo Fuscaldo

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7452214	Data richiesta	21/07/2017	Scadenza validità	18/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.
Codice fiscale	02929860795
Sede legale	VIALE VINCENZO DE FILIPPIS 69 CATANZARO CZ 88100

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.
CNCE

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: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0003183488**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02929860795**
Codice fiscale: **02929860795**
Denominazione: **M.K.E. Srl**
Regime fiscale: **RF18** (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale V. de Filippis 69**
CAP: **88100**
Comune: **Catanzaro**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CZ**
Numero di iscrizione: **181812**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **info@king-elettrica.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy, 1**
CAP: **88811**
Comune: **Cirol Marina**

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**

Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)

Numero documento: **338/PA**

Importo totale documento: **50890.16**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **4**

Data contratto: **2016-01-21** (21 Gennaio 2016)

Codice Unitario Progetto (CUP): **F89D14001760004**

Codice Identificativo Gara (CIG): **6064538712**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **5646**

Descrizione bene/servizio: **SI RIMETTE FATTURA - PER SERVIZIO DI GESTIONE E MAN
VS IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE.**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **(NOTA)**

Descrizione bene/servizio: **RIF:DETERMINAZIONE N 4 DEL 21.01.16**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PERIODO AGOSTO 2017**

Quantità: **1.00000000**

Valore unitario: **46263.77800000**

Valore totale: **46263.78000000**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **46263.78**

Totale imposta: **4626.38**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Aliq. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)

Importo: **46263.78**

Istituto finanziario: **UNICREDITBANCA SPA**

Codice IBAN: **[REDACTED]**

Codice BIC: **UNCRITM1580**

-ATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0003085031**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02929860795**
Codice fiscale: **02929860795**
Denominazione: **M.K.E. Srl**
Regime fiscale: **RF18** (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale V. de Filippis 69**
CAP: **88100**
Comune: **Catanzaro**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CZ**
Numero di iscrizione: **181812**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **info@king-elettrica.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy, 1**
CAP: **88811**
Comune: **Cirò Marina**

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**

Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)

Numero documento: **296/PA**

Importo totale documento: **50890.16**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **4**

Data contratto: **2016-01-21** (21 Gennaio 2016)

Codice Unitario Progetto (CUP): **F89D14001760004**

Codice Identificativo Gara (CIG): **6064538712**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **5646**

Descrizione bene/servizio: **SI RIMETTE FATTURA - PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUT
VS IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE.**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **(NOTA)**

Descrizione bene/servizio: **RIF:DETERMINAZIONE N 4 DEL 21.01.16**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PERIODO LUGLIO 2017**

Quantità: **1.00000000**

Valore unitario: **46263.77800000**

Valore totale: **46263.78000000**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **46263.78**

Totale imposta: **4626.38**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Aliq. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)

Importo: **46263.78**

Istituto finanziario: **UNICREDITBANCA SPA**

Codice IBAN: **[REDACTED]**

Codice BIC: **UNCRITM1580**



Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n 164 del 29.09.2017, avente per oggetto: "Liquidazione Fittura nn. 296/PA del 31.07.2017, n. 338/PA del 31.08.2017. Ditta M.K.E Srl, per il servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione - mesi di: Luglio e Agosto 2017.

PARERE DI REGOLARIA' TECNICA

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Cataldo Fuscaldo

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	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregat	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato Impegno n°
€ 101.780,32	9	4	1	3	2017	1790	2017	Del. G.C. n.169/2014

Si 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 29.09.2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 03/10/17, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 03-10-2017, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione