

COMUNE DI ZUMPARNO
87040 (Provincia di Cosenza)

AREA TECNICA-URBANISTICA

Reg. Gen. N° 122

Del 16/04/2024

DETERMINAZIONE N° 32

Del 09/04/2024

Oggetto: *LIQUIDAZIONE fatture (previo impegno di spesa - Anno 2024) per il “Servizio di Gestione operativa ed amministrativa dell’impianto di depurazione consortile loc. Coda di Volpe del Comune di Rende (CS)” – Periodo: Gennaio/Febbraio 2024- Ditta: KRATOS s.c.a.r.l. con sede in via Reno, 5 – 00198 Roma, P.Iva n°: IT1403483100 - CIG:6082903A58.*

L’anno *Duemilaventiquattro* il giorno *Nove* del mese di *Aprile*.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Premesso:

- **Che** con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 01/06/1992, il Comune di Zumpano, ha approvato lo statuto e la Convenzione di adesione del Comune al Consorzio Valle Crati e che in data 04/01/1993 è stata sottoscritta dal Comune di Zumpano detta Convenzione;
- **Che** con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 20/06/2005, è stato approvato lo schema di convenzione e piano operativo per il servizio integrato di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, proposto dal Consorzio Vallecrati;
- **Visto** il Protocollo d’intesa per la gestione dei servizi di igiene ambientale trasmesso dal Consorzio “Valle Crati” prot. n° 1319 del 18/10/2005, registrato al prot. Comunale al n° 4589 del 18/10/2005;
- **Visto** il CONTRATTO DI CONCESSIONE Rep. n° 99 del 15/07/2019, sottoscritto tra il Consorzio Valle Crati e la società **KRATOS S.C.A.R.L.**, con sede in Roma via RENO 5, – 00198 Roma, P.Iva n°: IT14034831009 trasmesso al protocollo comunale con nota del 28/07/2021 reg. n° 3175;
- **Visto** l’ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE Rep. N° 100 del 30/06/2020 prot n° 951 del 30/06/2020, sottoscritto tra il Consorzio Valle Crati e la società **KRATOS S.C.A.R.L.**, con sede in Roma via RENO 5, – 00198 Roma, P.Iva n°: IT14034831009, trasmesso al protocollo comunale con nota del 28/07/2021 reg. n° 3175;
- **Viste** le fatture prodotte dalla società **KRATOS S.C.A.R.L.**, per la gestione dell’impianto di depurazione in oggetto, come di seguito:
 - 1) **Fattura n° 34/PA del 20/02/2024**, relativa all’attività svolta nel mese di Gennaio 2024, pervenuta al prot. comunale il 22/02/2024 registrata col n° 882, dell’importo complessivo pari ad **€ 2.290,29** (IVA compresa al 10%);
 - 2) **Fattura n° 51/PA del 31/03/2024**, relativa all’attività svolta nel mese di Febbraio 2024, pervenuta al prot. comunale il 08/04/2024 registrata col n° 1585, dell’importo complessivo pari ad **€ 2.142,54**(IVA compresa al 10%);

- **Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione e liquidazione delle suddette fatture in favore della **Società KRATOS S.C.A.R.L. con sede in Via Reno, 5 – 00198 Roma, P.Iva n°: IT14034831009**, per l'importo complessivo pari a **€ 4.432,83** (IVA compresa al 10%) per il servizio svolto nei mesi di **Gennaio/Febbraio 2024**;
- **Accertata** la regolarità del servizio effettuato relativamente al periodo di fatturazione;
- **Vista** la regolarità contributiva della suddetta società (Durc On Line) protocollo INPS n° 39642910, con scadenza validità 11/06/2024;
- **Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione e liquidazione delle suddette fatture per l'importo totale di **€ 4.432,54** (Iva compresa al 10%) necessaria al pagamento delle fatture descritte in premessa, (periodo Gennaio/Febbraio 2024), in favore della **Società KRATOS S.C.A.R.L. con sede in Via Reno, 5 – 00198 Roma, P.Iva n°: IT14034831009**,
- **Di Impegnare** la somma complessiva (presunta) di **€ 27.000,00** (Iva compresa al 10%), necessaria alla copertura del servizio in oggetto, **per l'intero anno 2024**, sul **Cap. 1717/1 – Bil. 2024/2026 - Impegno n. 320/2024**;
- **Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- **Visto** il Decreto del Sindaco n° 03 del 04/01/2024 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile Settore;

DETERMINA

La premessa è da intendersi parte integrante del presente atto.

- **Di approvare** le suddette fatture;
- **Di liquidare**, come in effetti liquida, in favore della **società KRATOS S.C.A.R.L. con sede in via Reno, 5 – 00198 Roma, P.Iva n°: IT14034831009**, la somma complessiva di **€ 4.432,54** (Iva compresa al 10%) a saldo delle fatture (**n° 34/PA del 20/02/2024 e n° 51/PA del 31/03/2024**) per i motivi di cui in premessa, (servizio svolto nei mesi di **Gennaio, Febbraio 2024**);
- **Di imputare** la spesa suddetta di **€ 4.432,54**, sul **Cap. 1717/1 – Bil. 2024/2026 - Impegno n. 320/2024**;
- **Di dare atto** che sulla presente Determinazione A.T. n. 32/2024 resta una disponibilità residua di **€ 22.567,17**;
- **Di dare atto**, ai sensi del criterio della competenza potenziata, introdotto con il D.lgs n° 118/2011, che la suddetta somma diventerà debito entro l'anno di riferimento;
- **Di dare atto** che la presente determina necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 D.Lgs n° 267/2000.

IL RESP. AREA TECNICA-URB.

F.TO Ing. Giuseppe La Valle

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

(ART. 151 D.Lgs. n° 267/2000)

- **Si attesta che la spesa di € 4.447,37 trova copertura come di seguito:**
Missione 9- Programma 2 - Titolo 1- Macroaggregato 4 – Cap. 1717/1 – Bil. 2024/2026 - Impegno n. 320/2024.

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO

F.TO Dott.ssa Mariatiziana Falcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° _____

La presente determinazione viene pubblicata mediante inserzione sull'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE