

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di FEBBRAIO, presso la sede del CORAP

IL DIRIGENTE AREA "RETI"

Ing. Filippo Valotta ha proceduto all'assunzione del seguente atto.

Determinazione n. 13 del 12 FEB 2019.

Oggetto: "Liquidazione fatture fornitori per prestazioni eseguite presso l'Unità Territoriale di Vibo Valentia del Corap. GENNAIO 2019".

PREMESSO che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38, ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, "Riordino Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento, senza liquidazione, degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38 in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico, sottoposto al controllo ed alla vigilanza della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24 dicembre 2001, con conseguente cambio della denominazione e, contestualmente, sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;
- con Decreto Commissariale n. 22 del 2017 si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio presso il CORAP a capo delle aree istituite con la Deliberazione della Giunta regionale succitata;
- con D.P.G.R. n. 24 del 11 gennaio 2019 è stato nominato il Commissario straordinario del CORAP, autorizzando quest'ultimo ad emanare propri atti organizzativi e di esecuzione specifici per l'attuazione di quanto normato e disciplinato nella L.R. n. 24/2013;

CONSIDERATO che:

- risulta urgente ed indifferibile acquistare le forniture necessarie per la corretta gestione e manutenzione del ciclo depurativo;
- ad oggi, risultano da liquidare alcune fatture per forniture e prestazioni eseguite presso gli impianti di depurazione ricadenti negli Agglomerati Industriali dell'Unità Territoriale di Vibo Valentia e di Crotone del Corap e tutte relative ad acquisti di beni e servizi sotto soglia;
- tali fatture sono relative ad attività che rientrano in quelle di "operatore economico" dell'Ente;
- si rende necessario provvedere al pagamento delle fatture emesse dalle ditte fornitrici;
- tale atto trova copertura finanziaria nei ricavi rinvenienti dalla gestione dell'impianto di depurazione di Vibo Valentia e di Crotone del Corap;

VISTE le seguenti fatture:

- Ditta **ARTUSA E FIGLI sas** con sede in Porto Salvo (VV) – 89900 Vibo Valentia, partita Iva 02783970797 per acquisto carburante per automezzi
 1. fattura n.272/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10515 del 11.10.2018) di importo pari ad € 1.110,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 200,16 per un totale di **€ 909,84**;
 2. fattura n.273/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10514 del 11.10.2018) di importo pari ad € 910,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 164,10 per un totale di **€ 745,90**;
 3. fattura n.274/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10513 del 11.10.2018) di importo pari ad € 840,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 151,48 per un totale di **€ 688,52**;
 4. fattura n.275/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10512 del 11.10.2018) di importo pari ad € 859,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 154,90 per un totale di **€ 704,10**;
 5. fattura n.276/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10511 del 11.10.2018) di importo pari ad € 521,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 93,95 per un totale di **€ 427,05**;
 6. fattura n.277/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10510 del 11.10.2018) di importo pari ad € 222,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 40,03 per un totale di **€ 181,97**;
 7. fattura n.278/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10509 del 11.10.2018) di importo pari ad € 515,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 92,87 per un totale di **€ 422,13**;
 8. fattura n.279/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10508 del 11.10.2018) di importo pari ad € 326,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 58,79 per un totale di **€ 267,21**;
 9. fattura n.280/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10507 del 11.10.2018) di importo pari ad € 224,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 40,39 per un totale di **€ 183,61**;

10. fattura n.281/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10506 del 11.10.2018) di importo pari ad € 142,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 25,61 per un totale di € **116,39**;
11. fattura n.282/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10505 del 11.10.2018) di importo pari ad € 147,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 26,51 per un totale di € **120,49**;
12. fattura n.283/2018 del 30.09.2018 (prot. n.10504 del 11.10.2018) di importo pari ad € 92,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 16,59 per un totale di € **75,41**;
13. fattura n.359/2018 del 30.11.2018 (prot. n.13071 del 17.12.2018) di importo pari ad € 314,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 56,62 per un totale di € **257,32**;
14. fattura n.360/2018 del 30.11.2018 (prot. n.13272 del 17.12.2018) di importo pari ad € 463,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 83,49 per un totale di € **379,51**;
15. fattura n.361/2018 del 30.11.2018 (prot. n.13073 del 17.12.2018) di importo pari ad € 511,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 92,15 per un totale di € **418,85**;
16. fattura n.362/2018 del 30.11.2018 (prot. n.13074 del 17.12.2018) di importo pari ad € 533,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 96,11 per un totale di € **436,89**;
17. fattura n.363/2018 del 30.11.2018 (prot. n.13070 del 17.12.2018) di importo pari ad € 801,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 144,44 per un totale di € **656,56**;
18. fattura n.364/2018 del 30.11.2018 (prot. n.13069 del 17.12.2018) di importo pari ad € 870,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 156,89 per un totale di € **713,11**;
19. fattura n.365/2018 del 30.11.2018 (prot. n.13068 del 17.12.2018) di importo pari ad € 1.023,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 184,48 per un totale di € **838,52**;
- Ditta **MC DI CLEMENTE MAZZEO** con sede in Viale Affaccio, 17 - 89900 Vibo Valentia, partita Iva 03541780791 giusta determina di affidamento n. 67/2018:
 1. fattura n.195/2018 del 24.09.2018 (prot. n.9950 del 27.09.2018) di importo pari ad € 248,29 a detrarre iva (split payment) pari ad € 44,77 per un totale di € **203,52**;
 2. fattura n.196/2018 del 24.09.2018 (prot. n.9958 del 27.09.2018) di importo pari ad € 84,28 a detrarre iva (split payment) pari ad € 15,20 per un totale di € **69,08**;
 3. fattura n.197/2018 del 24.09.2018 (prot. n.9959 del 27.09.2018) di importo pari ad € 48,32 a detrarre iva (split payment) pari ad € 8,71 per un totale di € **39,61**;
 4. fattura n.198/2018 del 24.09.2018 (prot. n.9957 del 27.09.2018) di importo pari ad € 83,07 a detrarre iva (split payment) pari ad € 14,98 per un totale di € **68,09**;
 5. fattura n.199/2018 del 24.09.2018 (prot. n.9960 del 27.09.2018) di importo pari ad € 43,87 a detrarre iva (split payment) pari ad € 7,91 per un totale di € **35,96**;
 6. fattura n.200/2018 del 24.09.2018 (prot. n.9954 del 27.09.2018) di importo pari ad € 44,80 a detrarre iva (split payment) pari ad € 8,08 per un totale di € **36,72**;
 7. fattura n.201/2018 del 25.09.2018 (prot. n.10145 del 03.10.2018) di importo pari ad € 45,82 a detrarre iva (split payment) pari ad € 8,26 per un totale di € **37,56**;

8. fattura n.202/2018 del 25.09.2018 (prot. n.10144 del 03.10.2018) di importo pari ad € 44,65 a detrarre iva (split payment) pari ad € 8,05 per un totale di € **36,60**;
9. fattura n.203/2018 del 25.09.2018 (prot. n.10143 del 03.10.2018) di importo pari ad € 88,62 a detrarre iva (split payment) pari ad € 15,98 per un totale di € **72,64**;
10. fattura n.204/2018 del 25.09.2018 (prot. n.10142 del 03.10.2018) di importo pari ad € 45,58 a detrarre iva (split payment) pari ad € 8,22 per un totale di € **37,36**;
11. fattura n.205/2018 del 25.09.2018 (prot. n.10141 del 03.10.2018) di importo pari ad € 85,47 a detrarre iva (split payment) pari ad € 15,41 per un totale di € **70,06**;
12. fattura n.206/2018 del 25.09.2018 (prot. n.10246 del 03.10.2018) di importo pari ad € 248,29 a detrarre iva (split payment) pari ad € 44,77 per un totale di € **203,52**;
13. fattura n.228/2018 del 07.11.2018 (prot. n.11483 del 08.11.2018) di importo pari ad € 49,72 a detrarre iva (split payment) pari ad € 8,97 per un totale di € **40,75**;
14. fattura n.229/2018 del 07.11.2018 (prot. n.11484 del 08.11.2018) di importo pari ad € 90,66 a detrarre iva (split payment) pari ad € 16,35 per un totale di € **74,31**;
15. fattura n.230/2018 del 07.11.2018 (prot. n.11485 del 08.11.2018) di importo pari ad € 265,78 a detrarre iva (split payment) pari ad € 47,93 per un totale di € **217,85**;
16. fattura n.231/2018 del 07.11.2018 (prot. n.11486 del 08.11.2018) di importo pari ad € 839,36 a detrarre iva (split payment) pari ad € 151,36 per un totale di € **688,00**;
17. fattura n.232/2018 del 07.11.2018 (prot. n.11487 del 08.11.2018) di importo pari ad € 86,67 a detrarre iva (split payment) pari ad € 15,63 per un totale di € **71,04**;
18. fattura n.233/2018 del 07.11.2018 (prot. n.11488 del 08.11.2018) di importo pari ad € 248,29 a detrarre iva (split payment) pari ad € 44,77 per un totale di € **203,52**;
19. fattura n.234/2018 del 07.11.2018 (prot. n.11489 del 08.11.2018) di importo pari ad € 40,78 a detrarre iva (split payment) pari ad € 7,35 per un totale di € **33,43**;
20. fattura n.235/2018 del 07.11.2018 (prot. n.11490 del 08.11.2018) di importo pari ad € 45,19 a detrarre iva (split payment) pari ad € 8,15 per un totale di € **37,04**;
21. fattura n.245/2018 del 19.11.2018 (prot. n.12152 del 23.11.2018) di importo pari ad € 51,26 a detrarre iva (split payment) pari ad € 9,24 per un totale di € **42,02**;
22. fattura n.246/2018 del 19.11.2018 (prot. n.12153 del 23.11.2018) di importo pari ad € 248,30 a detrarre iva (split payment) pari ad € 44,78 per un totale di € **203,52**;
23. fattura n.247/2018 del 19.11.2018 (prot. n.12151 del 23.11.2018) di importo pari ad € 80,65 a detrarre iva (split payment) pari ad € 14,54 per un totale di € **66,11**;
24. fattura n.248/2018 del 19.11.2018 (prot. n.12150 del 23.11.2018) di importo pari ad € 41,85 a detrarre iva (split payment) pari ad € 7,55 per un totale di € **34,30**;
25. fattura n.249/2018 del 19.11.2018 (prot. n.12149 del 23.11.2018) di importo pari ad € 47,65 a detrarre iva (split payment) pari ad € 8,59 per un totale di € **39,06**;

26. fattura n.250/2018 del 19.11.2018 (prot. n.12154 del 23.11.2018) di importo pari ad € 86,67 a detrarre iva (split payment) pari ad € 15,63 per un totale di **€ 71,04**;
- Ditta **AGRIGARDEN CENTER DI CORIGLIANO GREGORIO** con sede in Via Carlo Levi, 10/12 - 89851 Vena di Ionadi (VV), partita Iva 02680530793, giusta determina di affidamento n.91/2018
1. fattura n.72/2018 del 03.08.2018 (prot. n.9046 del 28.08.2018) di importo pari ad € 402,60 a detrarre iva (split payment) pari ad € 72,60 per un totale di **€ 330,00**;
2. fattura n.86/2018 del 19.10.2018 (prot. n.10786 del 22.10.2018) di importo pari ad € 30,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 5,41 per un totale di **€ 24,59**;
3. fattura n.87/2018 del 19.10.2018 (prot. n.10784 del 22.10.2018) di importo pari ad € 30,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 5,41 per un totale di **€ 24,59**;
4. fattura n.88/2018 del 19.10.2018 (prot. n.10783 del 22.10.2018) di importo pari ad € 30,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 5,41 per un totale di **€ 24,59**;
5. fattura n.89/2018 del 19.10.2018 (prot. n.10782 del 22.10.2018) di importo pari ad € 30,00 a detrarre iva (split payment) pari ad € 5,41 per un totale di **€ 24,59**;
6. fattura n.97/2018 del 15.11.2018 (prot. n.12121 del 23.11.2018) di importo pari ad € 8.644,92 a detrarre iva (split payment) pari ad € 1.558,92 per un totale di **€ 7.086,00**;
- Ditta **HACH LANGE srl** con sede in Via Rossini, 1/A – 20020 Lainate (MI), partita Iva IT00468360797, giusto contratto di manutenzione n.30371-9
1. fattura n.F051814068 del 23.10.2018 (prot. n.11297 del 05.11.2018) di importo pari ad € 4.576,89 a detrarre iva (split payment) pari ad € 825,34 per un totale di **€ 3.751,55**;
2. fattura n.F051814404 del 30.10.2018 (prot. n.11821 del 16.11.2018) di importo pari ad € 88,02 a detrarre iva (split payment) pari ad € 16,02 per un totale di **€ 72,80**;
- Ditta **IMPRESA ROMANO srl** con sede in Località Baracconi – 89851 Jonadi (VV), partita Iva 03560180790, giusta determina di affidamento n.111/2018;
1. fattura n.111/18 del 26.11.2018 (prot. n.12484 del 03.12.2018) di importo pari ad € 439,20 a detrarre iva (split payment) pari ad € 79,20 per un totale di **€ 360,00**;
- Ditta **AUTOSERVICE LA BELLA FRANCESCO** con sede in Via Provinciale per Triparni – 89811 Porto Salvo (VV), partita Iva 01964750796, giusti preventivi pervenuti e precisamente: prot. n.12877 del 12.12.2018 dalla Ditta Agar srl, prot. n.12876 del 12.12.2018 dalla Ditta Autoservice La Bella Francesco, prot. n.11736 del 15.11.2018 dalla Ditta Falduto srl;
1. fattura n.357/18 del 06.11.2018 (prot. n.11476 del 08.11.2018) di importo pari ad € 40,99 a detrarre iva (split payment) pari ad € 9,02 per un totale di **€ 50,01**;
2. fattura n.359/18 del 07.11.2018 (prot. n.11477 del 08.11.2018) di importo pari ad € 1.502,03 a detrarre iva (split payment) pari ad € 270,86 per un totale di **€ 1.231,17**;

3. fattura n.411/18 del 31.12.2018 (prot. n.116 del 04.01.2018) di importo pari ad € 4.194,36 a detrarre iva (split payment) pari ad € 756,36 per un totale di **€ 3.438,00**;
 - Ditta **BIERRECHIMICA** con sede in Via Canfora, 59/61 – 84084 Fisciano (SA), partita Iva 03702100656, giusta Determina dirigenziale n.172/2014 con la quale è stata affidata la fornitura di prodotti chimici e successiva nota prot. n.1814 del 17.02.2017 con la quale è stata effettuata nuova indagine di mercato per la fornitura degli stessi prodotti chimici.
1. fattura n.864/2018 del 31.05.2018 (prot. n.6484 del 14.06.2018) di importo pari ad € 9.402,54 a detrarre iva (split payment) pari ad € 1.695,54 per un totale di **€ 7.707,00**;
2. fattura n.1704/2018 del 28.09.2018 (prot. n.10474 del 11.10.2018) di importo pari ad € 8.377,74 a detrarre iva (split payment) pari ad € 1.510,74 per un totale di **€ 6.867,00**;
3. fattura n.1892/2018 del 31.10.2018 (prot. n.11482 del 08.11.2018) di importo pari ad € 8.890,14 a detrarre iva (split payment) pari ad € 1.603,14 per un totale di **€ 7.287,00**;

DETERMINA

- 1) Le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero;
- 2) Di liquidare alla Ditta **ARTUSA E FIGLI sas** con sede in Porto Salvo (VV) – 89900 Vibo Valentia, partita Iva 02783970797, il pagamento delle fatture n.272/2018, 273/2018, 274/2018, 275/2018, 276/2018, 277/2018, 278/2018, 279/2018, 280/2018, 281/2018, 282/2018, 283/2018, 359/2018, 360/2018, 361/2018, 362/2018, 363/2018, 364/2018, 365/2018 per complessivi **€ 8.543,38** oltre Iva, soggetta alla normativa dello split payment;
- 3) Di liquidare alla Ditta **MC DI CLEMENTE MAZZEO** con sede in Viale Affaccio, 17 - 89900 Vibo Valentia, partita Iva 03541780791, il pagamento delle fatture n.195/2018, 196/2018, 197/2018, 198/2018, 199/2018, 200/2018, 201/2018, 202/2018, 203/2018, 204/2018, 205/2018, 206/2018, 228/2018, 229/2018, 230/2018, 231/2018, 232/2018, 233/2018, 234/2018, 235/2018, 245/2018, 246/2018, 247/2018, 248/2018, 249/2018, 250/2018 per complessivi **€ 2.732,26** oltre Iva, soggetta alla normativa dello split payment;
- 4) Di liquidare alla Ditta **AGRIGARDEN CENTER DI CORIGLIANO GREGORIO** con sede in Via Carlo Levi, 10/12 – 89851 Vena di Ionadi (VV), partita Iva 02680530793, il pagamento delle fatture n.72/2018, 86/2018, 87/2018, 88/2018, 89/2018, 97/2018 per complessivi **€ 7.514,36** oltre Iva, soggetta alla normativa dello split payment;
- 5) Di liquidare alla Ditta **HACH LANGE srl** con sede in Via Rossini, 1/A – 20020 Lainate (MI), partita Iva IT00468360797, il pagamento delle fatture n.F051814068/2018, F051814404/2018 per complessivi **€ 3.824,35** oltre Iva, soggetta alla normativa dello split payment;

- 6) Di liquidare alla Ditta **IMPRESA ROMANO srl** con sede in Località Baracconi – 89851 Jonadi (VV), partita Iva 03560180790, il pagamento della fattura n.111/2018 pari ad € **360,00** oltre Iva, soggetta alla normativa dello split payment;
- 7) Di liquidare alla Ditta **AUTOSERVICE LA BELLA FRANCESCO** con sede in Via Provinciale per Triparni – 89811 Porto Salvo (VV), partita Iva 01964750796, il pagamento delle fatture n.357/2018, 359/2018, 411/2018 per complessivi € **4.710,16** oltre Iva, soggetta alla normativa dello split payment;
- 8) Di liquidare alla Ditta **BIERRECHIMICA** con sede in Via Canfora, 59/61 – 84084 Fisciano (SA), partita Iva 03702100656, il pagamento delle fatture n.864/2018, 1704/2018, 1892/2018 per complessivi € **21.861,00** oltre Iva, soggetta alla normativa dello split payment;
- 9) Che i pagamenti dei fornitori suddetti avverrà solo ed esclusivamente previa verifica di inadempienza mediante il Servizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 per pagamenti di importi superiori ai 5.000,00 euro;
- 10) Di trasmettere la presente Determina al Commissario Straordinario per gli adempimenti consequenziali;
- 11) Di demandare al Responsabile la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

IL DIRIGENTE AREA RETI

Ing. Filippo Valotta

VISTO

IL DIRIGENTE AREA CONTABILITA' E BILANCIO _____

VISTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO _____

