

N. Gen.le 419 del 22/05/2019

N. di Settore 146 del 22/05/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Affidamento servizio igiene ambientale per la raccolta differenziata con il sistema porta a porta e trasporto rifiuti urbani alla ditta Progitec Srl - Liquidazione fattura mese di Aprile 2019 personale cantiere - CIG : ZF8276B5CE

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs.n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4,2);

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n. 69 del 19.12.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2019 al 31.12.2019 all'arch. Lucio Puleo;

Vista l'Ordinanza n. 51 del 29.10.2018, con la quale il Sindaco ha affidato alla Ditta Progitec Srl con sede in Via Bivio San Giuseppe n. 4 Castel di Iudica (CT) Partita Iva 01650680893, il servizio di igiene ambientale mediante proroga, agli stessi patti e condizioni, ivi compreso il compenso complessivo mensile di €. 34.647,60 disponendo che il Responsabile del Settore Tecnico provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo complessivo del servizio.

Vista la nota protocollo 3645 del 03.05.2019 con la quale la ditta Progitec Srl, ha trasmesso la fattura n. 102_19 del 30.04.2019 di €. 3.325,94 IVA compresa per il servizio di cui in oggetto;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 07 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 292 in data 17.dicembre 2018) con la quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Intero 25 febbraio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 28 in data 02.02.2019) con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021

Visti:

- l'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: “Nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini previsti dalla legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria”;
- il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: “La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;

Richiamata la determina n. generale 176 del 07.03.2019 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 6.651,88 a favore della Ditta Progitec Srl con sede legale a Castel di Iudica (CT) in via San Giuseppe n. 4 – Partita Iva 01650680893, per il pagamento degli operatori nel servizio di igiene ambientale, affidato con determina con determina avente numero generale 13.11.2018, Imputando la superiore somma di €. 6.651,88 al capitolo 8410.02 (codice bilancio 09.03-1.03 – codice piano finanziario U.1.03.02.15.0004);

Considerato che :

- Il conseguente servizio è stato eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- la ditta esecutrice con nota protocollo 3645 del 03.05.2019, ha trasmesso la fattura n. 102_19 del 30.04.2019 di €. 3.325,94 IVA compresa per il pagamento delle spettanze al personale assegnato.

Accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, a mezzo di DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data protocollo n. 13609168 INAIL con validità fino al 25.06.2019

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: ZF8276B5CE

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

Dato Atto che la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa di :

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di €.€. 3.325,94 , a favore del creditore di seguito elencato,

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.
<i>Progitec Srl con sede legale a Castel di Iudica (CT) in via Bivio San Giuseppe n. 4 Partita Iva 01650680893</i>	102_19	30.04.2019	€. 3.325,94	8410.02 09.03-1.03 U.1.03.02.15.004 Determin. imp. 176/2019 Esercizio 2019 CIG ZF8276B5CE
Totale			€. 3.325,94	

Modalità di pagamento	IBAN IT17T0103016917000001848407
-----------------------	----------------------------------

2. Di dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. nr. 118/2011: “ Gestione Provvisoria”;
3. Dare atto che la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante versamento su IBAN : IT17T0103016917000001848407;
5. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio online del Comune;

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 22/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;