

N. Gen.le 458 del 23/05/2018

N. di Settore 116 del 23/05/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Affidamento servizio igiene ambientale nel territorio comunale per mesi uno (dal 01.03.2018 al 31.03.2018) alla ditta General Montaggi Soc. Coop - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs- m. 152/2006 – Liquidazione fattura CIG ZCA2299674

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.° 04 del 11.01.2018 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U serie generale n. 285 del 06 dicembre 2017, che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U serie generale n. 38 del 15.02.2018, di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.

Dato atto che questo Comune non ha ancora approvato entro il termine ultimo del 31.03.2018 il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario avvalersi del dell'articolo 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

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 di 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 del personale, di residui passivi, 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”;

Richiamati :

- La delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (Dup);
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08.08.2017, esecutiva, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000 ;
- La Delibera di G. M. 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.
- La Delibera di C.C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;
- La Delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O;

Vista la determina n. generale 211 del 14.03.2018 con la quale è stata impegnata la somma di €. 29.000,00 al capitolo 8410.02 (codice bilancio 09.03-1.03 – codice piano finanziario U.1.03.02.15.004 descrizione Rimborso somme ATO servizio igiene ambientale) per il servizio di igiene ambientale dal 01.03.2018 al 31.03.2018;

Dato atto che, è stata interpellata la ditta General Montaggi Soc. Coop con sede legale e amministrativa a Catenanuova corso Vittorio Emanuele n. 98, in possesso dei requisiti di Legge, il cui Amministratore Unico e Rappresentante dell'impresa signor Valenti Salvatore ha manifestato la propria disponibilità a disimpegnare il servizio di igiene ambientale per il periodo di mesi uno ed alle medesime condizioni sia tecniche che economiche definite e precisate con l'ordinanza n. 02 del 27.02.2018;

Vista la nota protocollo 2841 del 12.04.2018 con la quale la ditta General Montaggi Soc. Coop. con sede legale e amministrativa a Catenanuova corso Vittorio Emanuele n. 98 - - Partita Iva 00556300861 ha trasmesso la fattura n. 50- 18 del 10.04.2018 di €. 29.000,00 IVA compresa per il servizio di cui in oggetto;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta affidataria del servizio, a mezzo DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 11.02.2018 Prot. n. INAIL 10500842 con validità fino al 11.06.2018;

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: ZCA2299674

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

Tenuto conto 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. n. 118/2011: “Gestione Provvisoria”;

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);

Dare atto che in data 05.04.2018 assunto al protocollo generale di questo Comune al numero 2653 del 09.04.2018 è stato acquisito l'atto di pignoramento presso terzi, notificato a questo Ente quale terzo debitore della ditta Genera Montaggi Soc. Coop. con sede a in via Vittorio Emanuele n. 78 – partita IVA 00556300861, su richiesta dell'avv. Piepaolo Lucifora, in nome e per conto del signor Fortunato Maccaronio;

Che in data 10.04.2018 protocollo n. 2699 è stata resa per il pignoramento sopra detto la dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. dal legale rappresentante del Comune di Assoro;

Dare atto che in data 30.04.2018 assunto al protocollo generale di questo Comune al numero 3308 dello stesso giorno è stato acquisito l'atto di pignoramento presso terzi, notificato a questo Ente quale terzo debitore della ditta Genera Montaggi Soc. Coop. con sede a in via Vittorio Emanuele n. 78 – partita IVA 00556300861, su richiesta dell'avv. Pierpaolo Lucifora, in nome e per conto del signor Orazio Martino Furnari;

Che in data 02.05.2018 protocollo n. 3340 è stata resa per il pignoramento sopra detto la dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. dal legale rappresentante del Comune di Assoro;

Ritenuto necessario, fino alla determinazione del Tribunale, accantonare la somma complessiva di €. 21.431,56;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione in acconto della suddetta fattura;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa di :

1. Liquidare la spesa complessiva di €. 29.000,00, a favore del creditore di seguito elencato,

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.
<i>General Montaggi Soc. Coop. con sede legale a Catenanuova Corso Vittorio Emanuele n. 98 - P.I. 00556300861</i>	50_18	10.04.2018	29.000,00	8410.02 09.03-1.03 U.1.03.02.15.004 Determ. imp. 211/2018 Esercizio 2018 CIG ZCA2299674
Totale			€. 29.000,00	
Modalità di pagamento	IBAN IT61R0503483920000000001444			

2. Pagare la somma di €. 7.568,44 (comprensiva dell'IVA su €. 29.000,00) alla ditta sopra citata dando 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);
3. Accantonare la restante somma di €.21.431,56 fino alle determinazione del Tribunale.
 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: IT61R0503483920000000001444; ;
 5. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del 3° Settore;
 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;
 7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco e alla Società d'ambito EnnaEuno Spa.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 23/05/2018

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;