

N. Gen.le 93 del 17/02/2020

N. di Settore 40 del 17/02/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Affidamento servizio igiene ambientale nel territorio comunale per mesi otto (dal 01.05.2019 al 31.12.2019) alla ditta Progitex Srl - Liquidazione fattura per il servizio aggiuntivo di utilizzo n. 1 compattatore idraulico monopala da mc. 23/25 mc. dal 01.05.2019 al 31.12.2019 - CIG : 787143627A

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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 vigente Regolamento di Contabilità;

Visto la Determina n° 45 del 12.12.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O. dal 01.01.2020 al 31.12.2020 all'arch. Lucio Puleo;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

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”*;

Vista la determina n. generale 355 del 07.05.2019 con la quale è stata impegnata la somma di €. 294.844,509 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 01.05.2019 al 31.12.2019;

Che con la medesima determina n. 355/2019 il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all'interno del territorio Comunale di Assoro per la durata di mesi otto dal 01.05.2019 al 31.12.2019, è stato affidato alla ditta Progitec Srl con sede legale a Castel di Iudica (CT) in via Bivio San Giuseppe n. 4- Partita Iva 01650680893, in quanto ha presentato, in sede di gara, il maggior ribasso rispetto all'offerta presentata dalle altre ditte concorrenti;

Richiamata la propria determinazione n. 1141 del 30.12.2019 , ad oggetto: “ Servizio di igiene ambientale per la raccolta differenziata con il sistema porta a porta e trasporto rifiuti urbani ”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 53.327,06 imputando lo stesso sul Cap. n. 8410.02 (codice bilancio 09.03-1.03 – codice piano finanziario U.1.03.02.15.004) del bilancio dell'esercizio 2019, per procedere, alla fornitura del servizio di cui in oggetto;

Vista la nota dell'ing. Luigi Bonuso, consulente di ingegneria, del 24.05.2019, assunta al protocollo generale di questo Comune al numero 4317 del 27.05.2019 con la quale è stata proposta la variante per la raccolta differenziata della frazione umida, riconoscendo la necessità di utilizzare, in aggiunta ai mezzi previsti in progetto, un compattatore idraulico monopala da 23/25 mc, ammettendo un costo da riconoscere alla ditta, al netto del ribasso del 13.82% offerto dall'impresa in fase di gara, pari ad €. 6.744,12 Iva compresa;

Considerato che:

- a) la conseguente il servizio relativo all'oggetto è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice del servizio ha rimesso la relativa fattura n. 349_19 del 31.12.2019 di Euro 6.131,01 oltre I.V.A al 10% € 613.10 per un totale di Euro 6.744,11 , onde conseguire il pagamento;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 22.01.2020, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con la seguente dicitura " Stato di richiesta: Soggetto non inadempiente", per la fattura n. 349-19 del 31.12.2019 emessa dalla Ditta Progitec Srl

Dato atto altresì :

Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 21.02.2020;

Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: 787143627A

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 €. 6.744,11 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</i>	349_19	31.12.2019	€. 6.744,11	8410.02 09.03-1.03 U.1.03.02.15.004 Determin. imp.

01650680893				1141/2019 Esercizio 2020 CIG 787143627A
Totale			€. 6.744,11	
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. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";
3. Pagare la somma di €. 6.744,110 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);
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 lì 17/02/2020

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;

