

N. Gen.le 975 del 06/12/2018

N. di Settore 269 del 06/12/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE 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 Novembre 2018- CIG : 767267293A

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. 56 del 03.10.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.10.2018 al 31.12.2018 al Segretario Generale dottor Filippo Ensabella;

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 determina n. generale 848 del 13.11.2018 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 207.885,60 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 servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta , trasporto rifiuti urbani per un periodo di mesi sei dal 01.11.2018 al 30.04.2019, Imputando la superiore somma di €. 207.885,60 al bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio 2018 per €. 69.295,20 e al bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio 2019 per €. 138.590,40 capitolo 8410.02 (codice bilancio 09.03-1.03 –

codice piano finanziario U.1.03.02.15.0004);

Vista la nota protocollo 8661 del 02.12.2018 con la quale la ditta Progitec Srl, ha trasmesso la fattura n. 243/2018 del 30.11.2018 di €. 34.647,60 IVA compresa per il servizio di cui in oggetto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 52 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge /immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2018/2020 (Dup);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge /immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs 118/2011;

Vista la Delibera di G. M. 83 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018-2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di Settore per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 29.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la variazione al piano esecutivo di gestione 2018-2020 a seguito della variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del D.Lgs. 267/2000

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 23.02.2019

Attestata la regolarità contributiva della Ditta affidataria del servizio, a mezzo DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 26.10.2018 Prot. n. INAIL 13609168 con validità fino al 23.02.2019;

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: 7463009DD7

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);

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa di :

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 34.64760, 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>	243_18	30.11.2018	€. 34.647,60	8410.02 09.03-1.03 U.1.03.02.15.004 Determin. imp. 848/2018 Esercizio 2018 CIG 767267293A

Totale		€.	34.647,60
Modalità di pagamento	IBAN IT17T0103016917000001848407		

2. Pagare la somma di €. 34.647,60 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. 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;
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
5. 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;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 06/12/2018

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;