



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 33 del 01/06/2017

Atto di Liquidazione nr. 623 del 01/06/2017

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: **SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2017 - Spese per smaltimenti - Liquidazione fatture nn.1700091-170092-1700310-1700457/2017 ditta NET S.P.A. con sede a Udine.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2017-2019 e schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 53 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017- 2019 Parte contabile" e s.m.i..

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 88 del 09/02/2017 avente ad oggetto: "Servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Speciali Assimilati. Anno 2017. Assunzione impegno di spesa." con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad impegnare a favore della società NET S.p.A. con sede a Udine in Viale Duodo n. 3/e - Cod. Fisc. 94015790309 P.IVA 01933350306 - la somma di complessivi € 605.000,00.= IVA inclusa, corrispondente al 50% della somma stimata necessaria, sulla base del fabbisogno medio rilevato nelle attualità precedenti, per il pagamento delle spese derivanti dal servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati per l'anno 2017, come di seguito meglio dettagliato:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
€ 605.000,00	9	3	1	109550000	1 3 2 15 4	2017
Soggetto / Sede legale:	NET S.p.A. - V.le G. Duodo n. 3/e					
Codice fisc. /P.I.:	94015790309 - 01933350306					

VISTE le fatture di seguito descritte inoltrate dalla società NET S.p.A. con sede a Udine in via G. Duodo n. 3/e:

- fattura n. 1700091/P del 28/02/2017 dell'importo complessivo di € 41.662,18.= (di cui € 37.874,71.= imponibile.= + € 33787,47.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta e trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Mese di Gennaio 2017, pervenuta su piattaforma SDI in data 22/03/2017 e riscontrata regolare;
- fattura n. 1700092/P del 28/02/2017 dell'importo complessivo di € 41.794,39.= (di cui € 37.994,90.= imponibile.= + € 3.799,49.= IVA 10% su imponibile) relativa a servizi e trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Mese di Febbraio 2017, pervenuta su piattaforma SDI in data 22/03/2017 e riscontrata regolare;

- fattura n. 1700310/P del 31/03/2017 dell'importo complessivo di € 52.292,19.= (di cui € 47.538,35.= imponibile.= + € 4.753,84.= IVA 10% su imponibile) relativa a servizi e trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Mese di Marzo 2017, pervenuta su piattaforma SDI in data 20/04/2017 e riscontrata regolare;
- fattura n. 1700457/P del 30/04/2017 dell'importo complessivo di € 49.635,88.= (di cui € 45.123,53.= imponibile.= + € 4.512,35.= IVA 10% su imponibile) relativa a servizi e trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Mese di Aprile 2017, pervenuta su piattaforma SDI in data 23/05/2017 e riscontrata regolare;

ACCERTATO che la spesa di complessivi € 185.384,64.= IVA compresa afferente i servizi più sopra citati trova adeguata copertura al capitolo n. 109550000 “Spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti” del Bilancio Comunale di Previsione dell'anno 2017 – Gestione competenza (Mis. 9 Progr. 3 Titt. 1 - P.Fin. U.1.03.02.15.00 – Impegno n. 80/2017 codice 29843 del 15/02/2017);

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che in data 24/02/2017 è stato richiesto e successivamente acquisito agli atti il D.U.R.C. prot. INAIL_6525547 a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità (scadenza validità 24/06/2017);

- che la Società NET S.p.A. con sede in via G. Duodo n. 3/e – UDINE si configura quale società “in house” e pertanto non è soggetta all'applicazione delle modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che all'affidamento in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

VISTO il decreto del Sindaco n. 144 del 23/12/2016 di conferimento all'ing. arch. Marcello DE MARCHI, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio e di attribuzione dell'incarico della relativa Posizione Organizzativa;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di complessivi € **185.384,64.= IVA compresa**, previa applicazione del meccanismo dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3

della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fattura n.	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
1700091/P	28/02/2017	€ 41.662,18.=
1700092/P	28/02/2017	€ 41.794,39.=
1700310/P	31/03/2017	€ 52.292,19.=
1700457/P	30/04/2017	€ 49.635,88.=
Totale:		€ 185.384,64.=

Specifiche della fornitura/servizio:	Spese servizi e trattamento/smaltimento RSU. Periodo Gennaio-Aprile 2017
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	n. 1700091/P: 31/03/2017; n. 1700092/P: 31/03/2017; n. 1700310/P: 30/04/2017; n. 1700457/P: 31/05/2017;
Soggetto creditore /Sede legale:	NET S.p.A. , con sede legale in via G. Duodo n. 3/e – UDINE
Codice fiscale /P.I.:	Cod. Fisc 94015790309 - P. IVA 01933350306
CIG:	Affidamento servizio non soggetto ad obbligo tracciabilità – Società In house

Istituto di credito:	CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL
IBAN:	IT - 53 - Z - 07085 - 12304 - 034210022108

2) - DI DICHIARARE che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare;

3) - DI DARE ATTO che la spesa, impegnata con atto n. 88 del 09/02/2017 trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione competenza come segue:

Importo (IVA compresa) (€.)	M.	P.	T.	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa	Fin. con FPV (SI/NO)
185.384,64.=	9	3	1	109550000	1 3 2 15 4	n. 84/2017	2017	29843	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

4) - DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

8) - DI ATTESTARE che la fornitura del bene o del servizio oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale;

9) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

10) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 01/06/2017

Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi -

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità

verificato:

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;

- che la somma da liquidare trova disponibilità nell'impegno con il quale è stata autorizzata;

- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l'emissione di un documento contabile);

attesta

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Cervignano del Friuli _____

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Milena Sabbadini

Mandato n. _____ del _____