



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 43 del 02/07/2019

Atto di Liquidazione nr. 622 del 03/07/2019

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI. SERVIZI DEDICATI DI RACCOLTA VETRO BAR E DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI NELLE VICINANZE DEI CASSONETTI STRADALI. SERVIZIO GUARDIANIA E GESTIONE FLUSSO RIFIUTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA DI VIA TERZA ARMATA. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE N.01-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.;

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l'anno 2019";

VISTO il decreto del Sindaco n. 132 di data 31/10/2018 di conferimento all'arch. Luca BIANCO, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune delle funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO ai sensi artt. 40 e 42 CCRL 70/12/2006 e di attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 01/11/2018 e termine al 31/01/2020, nonché di nomina dei vicari in caso di assenza o vacanza;

RICHIAMATA integralmente la determinazione di impegno n. 56 di data 11/02/2019 con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad impegnare a favore del Gestore del Servizio integrato dei rifiuti di questo Comune, NET S.p.A. con sede in Udine, società in house, la spesa complessiva di € 1.340.017,43.= IVA 10% compresa quale corrispettivo stimato per la prestazione, nel corso dell'anno 2019, dei servizi di igiene ambientale incaricati con contratti in essere ed afferenti i servizi di seguito dettagliati:

- servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati;

- servizio, su richiesta, di raccolta vetro proveniente da esercizi pubblici;
- servizio, su richiesta, di raccolta rifiuti ingombranti abbandonati nelle vicinanze dei cassonetti stradali;
- servizio, su richiesta, di guardiania e gestione flusso rifiuti presso Centro di Raccolta di Via Terza Armata;

con le modalità di seguito indicate:

1) - Importo 2) - (I.V.A. compresa) 3) - (€)	4) - Missione	5) - Programma	6) - Titolo	7) - Capitolo di P.E.G.
10) - 1.340.017,43.=	11) - 9	12) - 3	13) - 1	14) - 109550000

21) - Soggetto / Sede legale:	22) - NET s.p.a. - v.le G. Duodo n.3/e – 33100 UDINE
23) - Codice fisc. /P.I.:	24) - 94015790309 - 01933350306
25) - CIG:	26) - Affidamento servizio non soggetto ad obbligo tracciabilità – Società In house

approvando contestualmente il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 109550000			
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2019	2019	1.340.017,43.=
TOTALE:		TOTALE:	1.340.017,43.=

VISTE le fatture:

- **n. 1900136/P** del 12/03/2019 dell'importo complessivo di € 779,63 (di cui € 708,75 = imponibile + € 70,88 = IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta ingombranti abbandonati c/o cassonetti - mese di GENNAIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 14/03/2019 e riscontrata regolare;
- **n.1900137/P** del 12/03/2019 dell'importo complessivo di € 2.960,10 (di cui € 2.691,00 = imponibile + € 269,10 = IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di gestione dei flussi e al servizio di sorveglianza del centro raccolta - mese di GENNAIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 12/03/2019 e riscontrata regolare;
- **n.1900167/P** del 12/03/2019 dell'importo complessivo di € 57.653,77 (di cui € 52.412,52 = imponibile + € 5.241,25 = IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - mese di GENNAIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 12/03/2019 e riscontrata regolare;
- **n.1900244/P** del 27/03/2019 dell'importo complessivo di € 721,88 (di cui € 656,25 = imponibile + € 65,63 = IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta ingombranti abbandonati c/o cassonetti - mese di FEBBRAIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 27/03/2019 e riscontrata regolare;
- **n. 1900245/P** del 27/03/2019 dell'importo complessivo di € 2.732,40 (di cui € 2.484,00 = imponibile + € 248,40 = IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di gestione dei flussi e al servizio di sorveglianza del centro raccolta - mese di FEBBRAIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 27/03/2019 e riscontrata regolare;
- **n. 1900271/P** del 28/03/2019 dell'importo complessivo di € 142.777,25 (di cui € 129.797,50 = imponibile + € 12.979,75 = IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di canone e servizio di raccolta e trasporto rifiuti - mese di FEBBRAIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 28/03/2019 e riscontrata regolare;

- n. **1900314/P** del 01/04/2019 dell'importo complessivo di € 58.082,19 (di cui € 52.801,99 = imponibile + € 52.80,20 = IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - mese di FEBBRAIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 02/04/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900373/P** del 18/04/2019 dell'importo complessivo di € 63.998,17 (di cui € 58.180,15 = imponibile + € 5.818,02 = IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - mese di MARZO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 18/04/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900423/P** del 26/04/2019 dell'importo complessivo di € 3.149,85 (di cui € 2.863,50 = imponibile + € 286,35 = IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di gestione dei flussi e al servizio di sorveglianza del centro raccolta - mese di MARZO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 26/03/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900459/P** del 29/04/2019 dell'importo complessivo di € 798,88.= (di cui € 726,25.= imponibile + € 72,63.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta ingombranti abbandonati c/o cassonetti - mese di MARZO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 30/04/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900482/P** del 30/04/2019 dell'importo complessivo di € 142.777,25.= (di cui € 129.797,50.= imponibile + € 12.979,75.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di canone e servizio di raccolta e trasporto rifiuti - mese di APRILE 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 02/05/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900551/P** del 29/05/2019 dell'importo complessivo di € 2.732,40.= (di cui € 2.484,00.= imponibile + € 248,40.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di gestione dei flussi e al servizio di sorveglianza del centro raccolta - mese di APRILE 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 29/05/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900552/P** del 29/05/2019 dell'importo complessivo di € 673,75.= (di cui € 612,50.= imponibile + € 61,25.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta ingombranti abbandonati c/o cassonetti - mese di APRILE 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 29/05/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900553/P** del 29/05/2019 dell'importo complessivo di € 110,00.= (di cui € 100,00.= imponibile + € 10,00.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio e al servizio forniture varie - mese di APRILE 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 29/05/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900582/P** del 30/05/2019 dell'importo complessivo di € 36,60.= (di cui € 30,00.= imponibile + € 6,60.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio e al servizio forniture varie - mese di APRILE 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 30/05/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900608/P** del 03/06/2019 dell'importo complessivo di € 66.364,66.= (di cui € 60.331,51.= imponibile + € 6.033,15.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - mese di APRILE 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 04/06/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900663/P** del 13/06/2019 dell'importo complessivo di € 660,00.= (di cui € 600,00.= imponibile + € 60,00.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio e al servizio forniture varie - mese di MAGGIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 13/06/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900664/P** del 13/06/2019 dell'importo complessivo di € 750,75.= (di cui € 682,50.= imponibile + € 68,25.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta ingombranti abbandonati c/o cassonetti - mese di MAGGIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 13/06/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900702/P** del 17/06/2019 dell'importo complessivo di € 68.236,18.= (di cui € 62.032,89.= imponibile + € 6.203,29.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - mese di MAGGIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 17/06/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1900754/P** del 02/07/2019 dell'importo complessivo di € 2.732,40.= (di cui € 2.484,00.= imponibile + € 248,00.= IVA 10% su imponibile) relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - mese di MAGGIO 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 17/06/2019 e riscontrata regolare;

ACCERTATO che la spesa di complessivi € **618.728,11.=** (di cui € 562.446,81.= imponibile IVA al

10% + € 56.244,70.= IVA 10% + € 30,00.= imponibile IVA 22% + € 6,60.= IVA 22%), afferente i servizi di cui alle fatture sopracitate trova adeguata copertura al capitolo n.109550000 "Spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti" del Bilancio Comunale dell'anno in corso (Mis.9 Progr.3 Titt.1 - P.Fin. U.1.03.02.15.004 – impegno n.715/2018 cod.n.31702 e s.m.i.);

CONSIDERATO:

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

- che è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che la Società NET s.p.a. con sede in viale 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'incarico 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;

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 € **618.728,11.=** (di cui € 562.446,81.= imponibile IVA al 10% + € 56.244,70.= IVA 10% + € 30,00.= imponibile IVA 22% + € 6,60.= IVA 22%), 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	Data Arrivo su SDI	Scadenza fattura	Imponibile €	IVA al 10% (€)	IVA al 22% (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€)
1900136/P	12/03/2019	14/03/2019	30/04/2019	708,75	70,88	-	779,63
1900137/P	12/03/2019	12/03/2019	30/04/2019	2.691,00	269,10	-	2.960,10
1900167/P	12/03/2019	12/03/2019	11/04/2019	52.412,52	5.241,25	-	57.653,77
1900244/P	27/03/2019	27/03/2019	30/04/2019	656,25	65,63	-	721,88
1900245/P	27/03/2019	27/03/2019	30/04/2019	2.484,00	248,40	-	2.732,40
1900271/P	28/03/2019	28/03/2019	30/04/2019	129.797,50	12.979,75	-	142.777,25
1900314/P	01/04/2019	02/04/2019	31/05/2019	52.801,99	5.280,20	-	58.082,19
1900373/P	18/04/2019	18/04/2019	31/05/2019	58.180,15	5.818,02	-	63.998,17
1900423/P	26/04/2019	26/04/2019	31/05/2019	2.863,50	286,35	-	3.149,85
1900459/P	29/04/2019	30/04/2019	31/05/2019	726,25	72,63	-	798,88
1900482/P	30/04/2019	02/05/2019	31/05/2019	129.797,50	12.979,75	-	142.777,25
1900551/P	29/05/2019	29/05/2019	30/06/2019	2.484,00	248,40	-	2.732,40
1900552/P	29/05/2019	29/05/2019	30/06/2019	612,50	61,25	-	673,75
1900553/P	29/05/2019	29/05/2019	30/06/2019	100,00	10,00	-	110,00
1900582/P	30/05/2019	30/05/2019	30/06/2019	30,00	-	6,60	36,60
1900608/P	03/06/2019	04/06/2019	03/07/2019	60.331,51	6.033,15	-	66.364,66
1900663/P	13/06/2019	13/06/2019	31/07/2019	600,00	60,00	-	660,00
1900664/P	13/06/2019	13/06/2019	31/07/2019	682,50	68,25	-	750,75
1900702/P	17/06/2019	17/06/2019	31/07/2019	62.032,89	6.203,29	-	68.236,18
1900754/P	01/07/2019	02/07/2019	31/08/2019	2.484,00	248,40	-	2.732,40
Totale:				562.476,81	56.244,70	6,60	618.728,11

Codice IPA su cui la fattura è arrivata:	S7PHPE
--	---------------

Specifiche della fornitura/servizio:	Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU -Presidio CdR - Raccolta ingombranti abbandonati - Servizi e forniture varie - Raccolta vetro bar. Fatture 1900136/P-1900137/P-1900167/P-1900244/P--1900245/P-1900271/P-1900314/P-1900373/P-1900423/P-1900459/P-1900482/P-1900551/P-1900552/P-1900553/P-1900582/P-1900608/P-1900663/P-1900664/P-1900702/P-1900754/P /2019.			
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019			
Data arrivo su SDI:	Diverse come da tabella sopra indicata al punto 1)			
Data scadenza fattura:	Diverse come da tabella sopra indicata al punto 1)			
Controllo scadenza su PCC	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>		SI	NO
SI	NO			
Soggetto creditore /Sede legale:	NET S.p.A. con sede legale in viale 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 (ABBREVIATO CREDIFRIULI) - SOCIETA' COOPERATIVA - filiale: 12304 - Via Anton Lazzaro Moro, 8 - 33100 - UDINE																															
IBAN:	I	T	-	5	3	-	Z	-	0	7	0	8	5	-	1	2	3	0	4	-	0	3	4	2	1	0	0	2	2	1	0	8

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. 56 di data 11/02/2019 trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione competenza:

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)
618.728,11	9	3	1	109550000	1 3 2 15 4	1001/2019	2019	33586	SI	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, 02/07/2019

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco -

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 _____
