



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 66 del 14/11/2019

Atto di Liquidazione nr. 979 del 14/11/2019

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: SERVIZIO DEDICATO DI ASPORTO E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI, RACCOLTA/MANUTENZIONE E LAVAGGI CASSONETTI, SERVIZIO DEDICATO DI ASPORTO RIFIUTI PER MANIFESTAZIONI, GESTIONE E CONTROLLO FLUSSO RIFIUTI NEL CENTRO DI RACCOLTA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1901391/P DEL 07/11/2019, FATT. N. 1901392/P DEL 07/11/2019, FATT. N. 1901406/P DEL 13/11/2019 E FATT. N. 1901407/P a favore della Ditta NET S.p.A.

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:

Importo (I.V.A. compresa) (€)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario				Bilancio di rif.	
1.340.017,43.=	9	3	1	109550000	1	3	2	15	4	2019

Soggetto / Sede legale:	NET s.p.a. - v.le G. Duodo n.3/e – 33100 UDINE
Codice fisc. /P.I.:	94015790309 - 01933350306
CIG:	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)	
1	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
	2019	1.340.017,43.=	2019	1.340.017,43.=
	TOTALE:	1.340.017,43.=	TOTALE:	1.340.017,43.=

VISTE le fatture:

- n. **1901391/P** del 07/11/2019 dell'importo complessivo di € 110,00 (di cui € 100,00 = imponibile + € 10,00 = IVA 10% su imponibile) relativa al servizio dedicato di asporto rifiuti in occasione della manifestazione "in autunno: frutti, acque e castelli" ottobre 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 07/11/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1901392/P** del 07/11/2019 dell'importo complessivo di € 644,60 (di cui € 586,00 = imponibile + € 58,60 = IVA 10% su imponibile) relativa alla raccolta, manutenzione e lavaggi cassonetti posizionati sul territorio nel periodo novembre – dicembre 2018 per l'anno 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 07/11/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1901406/P** del 13/11/2019 dell'importo complessivo di € 818,13 (di cui € 743,75 =imponibile + € 74,38 =IVA 10% su imponibile) relativo al servizio dedicato di asporto e trasporto rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti – ottobre 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 13/11/2019 e riscontrata regolare;
- n. **1901407/P** del 13/11/2019 dell'importo complessivo di € 2.960,10 (di cui € 2.691,00 =imponibile + € 269,10 = IVA 10% su imponibile) relativa alla gestione e controllo flusso rifiuti nel centro di raccolta – attività presidio mese di ottobre 2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 13/11/2019 e riscontrata regolare.

ACCERTATO che la spesa di complessivi € **4.532,83** (di cui € 4.120,75 = imponibile + € 412,08 = IVA 10% su imponibile), afferente ai servizi/forniture di cui alla fattura sopracitata 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 € 4.532,83 (di cui € 4.120,75 = imponibile + € 412,08 = IVA 10% su imponibile), 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% (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€)
1901391/P	07/11/2019	07/11/2019	31/12/2019	100,00	10,00	110,00
1901392/P	07/11/2019	07/11/2019	31/12/2019	586,00	58,60	644,60
1901406/P	13/11/2019	13/11/2019	31/12/2019	743,75	74,38	818,13

1901407/P	13/11/2019	13/11/2019	31/12/2019	2.691,00	269,10	2.960,10
Totale:				4.120,75	412,08	4.532,83

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

Specifiche della fornitura/servizio:	Servizio dedicato di asporto rifiuti in occasione di manifestazioni, raccolta/manutenzione e lavaggi cassonetti posizionati sul territorio nel periodo novembre – dicembre 2018 per l'anno 2019, servizio dedicato di asporto e trasporto rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, gestione e controllo flusso rifiuti nel centro raccolta – attività di presidio.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI:	diverse vedi tabella soprariportata
Data scadenza fattura:	31/12/2019
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)
4.532,83	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, 14/11/2019

Il Responsabile del Settore Tecnico
- arch. 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 _____
