



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n°374 del 03-12-19

Reg. generale 2082

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fatture n. 1836/PA, per il mese di ottobre 2019, relative ai servizi di igiene urbana e ambientale alla ditta Teknoservice s.r.l. (CIG.n. 0490604B37).

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 21 maggio 2019, di nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e patrimonio;

Vista la determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 16 del 07 marzo 2011 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Associazione Temporanea d'Impresa Derichebourg San Germano S.r.l. – Teknoservice S.r.l. con sede legale in Pianezza (TO), Via Vercelli, n. 9.l. con sede a Cagliari, della gara d'appalto per il "Servizio di igiene urbana e ambientale e servizi complementari del Comune di Siniscola" per la durata di anni 9;

Visto il contratto d'appalto rep. N. 19 del 09.2011 registrato a Nuoro in data 11 novembre 2011 al n. 698 Serie 1° per lo svolgimento del servizio in oggetto per l'importo netto di € 25.208.722,53 per la durata di anni 9;

Visto l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto "*Corrispettivo dell'appalto*" che cita testualmente: *Il corrispettivo mensile che l'Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto in sede di gara uniformemente distribuito nel periodo dell'appalto, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica e delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nei successivi artt. 25 e 26.*

Il corrispettivo d'appalto sarà versato all'Impresa in rate mensili posticipate entro il decimo giorno successivo a quello di riferimento, previo accertamento dei quantitativi di secco residuo indifferenziato conferito all'impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi di frazione organica e delle altre frazioni conferite agli impianti di titolarità pubblica che intrattengono rapporti solo con le Amministrazioni Comunali, previa emissione da parte della Ditta di regolare fattura per l'importo derivante dalla

procedura di calcolo di cui al presente articolo per l'identificazione del corrispettivo. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigenti.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 03 marzo 2015 avente per oggetto "Rimodulazione appalto Servizio di Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari del Comune di Siniscola";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 24 marzo 2015 avente per oggetto "Rimodulazione appalto ed Approvazione Perizia Tecnica" Adeguamento Servizi di Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari del Comune di Siniscola". Riduzione T.A.R.I.;

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 12 maggio 2015 avente per oggetto "Rimodulazione appalto ed Approvazione Perizia Tecnica" Adeguamento Servizi di Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari del Comune di Siniscola". Riduzione T.A.R.I.. Parziale rettifica delibera G.M. n. 76 del 24.03.2015, con la quale l'Amministrazione ha ridefinito gli importi contrattuali ed i servizi da svolgere;

Vista la determinazione n. 117 del 17 aprile 2019 con la quale il responsabile del servizio competente prende atto:

- della vendita della società San Germano Srl dal Gruppo Derichebourg al Gruppo IREN SPA, ed in particolare alla sua controllata IREN Ambiente SPA, la quale è diventata socio unico della società San Germano;
- del cambio della ragione sociale della San Germano da SRL a SPA giusto comunicazione del 7 febbraio 2019 n. 2934;
- che rimangono invariate: Partita IVA, Codice Fiscale, mentre con att. pubb. del 21.06.2019 Rep. 50221 la San Germano comunicava la cessione dei crediti a Unicredit Factoring, con la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari

Che per lo svolgimento del servizio in oggetto l'importo rimodulato annuale è pari ad € 2.968.826,22 comprensiva di I.V.A. di Legge;

Vista la deliberazione C.C. n. 20 del 24 aprile 2019 di approvazione Bilancio di previsione 2019 - pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;

Vista la fattura elettronica inerente ai servizi resi nel mese di ottobre 2019:

- **N. 1836/PA** del 31.10.2019 della società Teknoservice S.r.l. dell'importo complessivo di **€ 51.008,00** comprensivo di I.V.A. relativa al canone per i servizi di spazzamento e servizi complementari del contratto de quo del mese di ottobre 2019, e registrata al protocollo di questo ente con n.24718 del 31 ottobre 2019;

Visto il DURC (prot. n. 18904643 con validità a tutto il 03.03.2020) con la quale si attesta la regolarità Contributiva della Società Teknoservice S.r.l.;

Visti dettagli della richiesta del 3 dicembre 2019 effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 acquisito on line dall' Agenzia delle entrate – Riscossioni, dal quale la Società San Germano S.p.A risulta: Soggetto non inadempiente;

Ritenuto opportuno assumere impegno contabile di € 51.008,00 sul Capitolo di Bilancio n. 1500 imp. 1589 e provvedere alla relativa liquidazione;

Verificata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000);

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Dell'Ente;

DETERMINA

- Di impegnare per i motivi di cui in premessa la somma di € 51.008,00 sul seguente Capitolo di Bilancio: n. 1500 Imp.1589;
- Di liquidare l'importo di €51.008,00 relativo alla seguente fattura:

Fatt. N	Data	Totale Fatture	I.V.A.	Imp. da corrisp. alla Ditta
1836/PA	31.10.19	€ 51.008,00	€ 4.637,09	€ 46.370,91

mediante bonifico bancario sul c.c. con codice IBAN allegato depositato agli atti dell'ufficio;

- Di imputare la spesa complessiva di € 51.008,00 (I.V.A. 10% compresa) sul seguente Capitolo di Bilancio: n. 1500 Imp.1589;

AUTORIZZA

Il responsabile del servizio finanziario ad emettere regolare mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 51.008,00 così suddiviso:

- € 46.370,91 in favore della ditta come da prospetto sopra riportato;
- € 4.637,09 come trattenute di cui all'art. 17 Ter del D.P.R. 633/72 da corrispondere all'Erario;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 13-12-2019 al 28-12-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista