



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n°197 del 23-08-21

Reg. generale 1306

OGGETTO: Assunzione impegno contabile e liquidazione della fattura elettronica (TD01) n. 1553/PA relativa ai servizi di igiene urbana e ambientale svolti dalla ditta Teknoservice s.r.l. per le mensilità di giugno 2021. (CIG 0490604B37).

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
- con deliberazione di C.C. n. 11 del 26 maggio 2021, è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell'art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di C.C. n. 12 del 26 maggio 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 4 giugno 2021 è stato approvato il piano esercizio 2021 e assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di area;

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 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 09/11/2011 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;
- con att. pubb. del 21.06.2019 Rep. 50221 la San Germano comunicava la cessione dei crediti a Unicredit Factoring, con dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- con nota pervenuta a questo ente con n. di prot. 23885 del 23 ottobre 2019 la San germano Gruppo Iren comunicava la nuova costituzione del Gruppo IVA "Iren" comportando l'attribuzione di una nuova partita IVA che a partire dal 1° gennaio 2020, identificherà in modo univoco tutte le società partecipanti al Gruppo IVA "Iren"

Richiamata la Delibera di G.C. n.23 del 17/03/2021 avente ad oggetto: "Linee guida al Responsabile di Servizio Urbanistica, Ambiente, Gestione del Territorio, Porto e Demanio – Servizio Igiene Urbana, servizio di spazzamento e servizi complementari";

Richiamata la propria Determina n. 51 del 17/03/2021 avente per oggetto "Proroga Tecnica per il Servizio di Igiene Urbana, servizio di spazzamento e servizi complementari";

Che l'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che "Spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 109 c.2 che assegna ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la fattura elettronica (TD01) inerente al servizio reso nel mese di giugno 2021:

- N. 1553/PA del 30.06.2021 della società Teknoservice S.r.l. dell'importo complessivo di € 51.008,00 comprensivo di I.V.A. rdativa al canone per i servizi di spazzamento e servizi complementari del contratto de quo del mese di giugno 2021 registrata al protocollo di questo ente con n. 15073 del 30 giugno 2021;

Visto il DURC (prot. INAIL n. 28099079 con scadenza prevista per la data 24 ottobre 2021) con la quale si attesta la Regolarità Contributiva della Società Teknoservice S.r.l.;

Visti i dettagli della richiesta del 23 agosto 2021 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 Teknoservice S.r.l. risulta: Soggetto non inadempiente;

Visto l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di "Split payment";

Visto che le fatture in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di "Split payment";

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);

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Dell'Ente;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la seguente somma € 51.008,00 (I.V.A. 10% compresa), con imputazione al Cap. 1500 Imp. _____ del bilancio;

Di liquidare l'importo di € 51.008,00 relativo alla seguente fattura:

FATT. N.	DATA	TOTALE IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE FATTURA
1553/PA	30.06.2021	€ 46.370,91	€ 4.637,09	€ 51.008,00

mediante bonifico sul conto dedicato indicato in fattura e come allegato depositato agli atti dell'ufficio;

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 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 01-09-2021 al 16-09-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista