



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

Area Tecnica

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 907 DEL 11/12/2020

REGISTRO DI SETTORE N. 453 DEL 11/12/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP180
ALLA SOCIETÀ AMBIENTE ITALIA S.R.L. CIG 7480073F7F.



Il Responsabile dell'Area

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTI i Decreti del Sindaco n° 2, 3, 4 del 07.01.2020 e n. 5 del 10.01.2020;
- VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 20/01/2020 di approvazione del Peg 2020/2022;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- RICHIAMATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), secondo le quali, a partire dal 1° gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
- CONSIDERATO che dal 31 marzo 2015 è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti commerciali tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori, attraverso l'acquisizione tramite il sistema di interscambio dati (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia ambientale, in particolare la parte IV contenente le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il Codice dei contratti pubblici;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 07/02/2018, con la quale è stato approvato il progetto relativo al servizio di igiene urbana per la gestione integrata dei rifiuti, avente un costo del servizio di euro 474.975,36, oltre euro 8.516,60 oneri per la sicurezza e euro 120.000,00 quale rimborso degli oneri per lo smaltimento;
- RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31/01/2019, con la quale è stato approvato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana per l'anno 2019;
- DATO ATTO
- che con propria determinazione a contrarre n. 14 del 07/02/2018, integrata con la determinazione n. 68 del 19/04/2018, è stata indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del contratto di appalto relativo al servizio di igiene urbana, mediante il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto all'articolo 95, comma 2, del medesimo decreto;

- che la procedura di affidamento è stata espletata dalla centrale unica di committenza istituita presso l'Unione dei Comuni "Alta Gallura", ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTO	il contratto di appalto stipulato in data 28 novembre 2018, di cui al repertorio n. 2621, registrato presso l'Ufficio territoriale di Tempio Pausania (SS) della Agenzia delle Entrate in data 29/11/2018 al n. 63 serie 1T;
DATO ATTO	che con propria determinazione n. 175/2020 è stato assunto impegno di spesa con la società Ambiente Italia S.r.l., con sede a Bodio Lomnago (VA) via L. Galvani n. 20 P.IVA 02564550131, per un importo complessivo pari a euro 526.459,68, compresa IVA nella misura di legge, relativamente al servizio di igiene urbana ed euro 132.000,00, oltre IVA nella misura di legge, relativamente alla quota di rimborso degli oneri di conferimento / trattamento presso i vari impianti di tutti i rifiuti raccolti, per l'anno 2020 e l'importo di euro 5.791,11 compresa IVA nella misura di legge, relativa alla revisione del canone del contratto di appalto per l'anno 2020;
VISTA	la seguente fattura elettronica inviata dalla società Ambiente Italia S.r.l., relativa al servizio di igiene urbana per il periodo novembre 2020: - Fattura n. VP 000180 del 30/11/2020 relativa al mese di novembre 2020, di importo pari a euro 39.173,59 quale canone del servizio di igiene urbana ed euro 10.000,00 relativa alla quota mensile per lo smaltimento dei rifiuti, oneri di sicurezza mese di novembre euro 709,72, oltre IVA nella misura di legge;
ACCERTATA	la regolarità contributiva della società mediante documento n. INAIL_24403992 del 26/10/2020;
VISTA	la dichiarazione rilasciata, in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO	che occorre provvedere alla liquidazione della succitata fattura;
ATTESO	che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO	opportuno provvedere in merito;
DATO ATTO	che il Codice univoco di progetto è J19H18000060004;
DATO ATTO	che il Codice identificativo della gara è 7480073F7F;
ACCERTATA	direttamente la regolarità tecnica del provvedimento;

Determina

1. Di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. VP 000180 del 30/11/2020, per il mese di novembre 2020, per quanto esposto in premessa narrativa, a favore della società Ambiente Italia S.r.l., con sede a Bodio Lomnago (VA) via L. Galvani n. 20 P.IVA 02564550131, relativa sia al servizio di igiene urbana e raccolta differenziata e canone di smaltimento, per un importo complessivo pari a euro 54.871,64.

2. Di imputare la relativa spesa di €. 54.871,64 (imp. 49.883,31 + IVA al 10% 4.988,33) nel modo seguente:
 - Per euro 43.871,64 sul capitolo 10800, del Piano esecutivo di gestione annualità 2020 (Impegno 382/0/2020), codifica di bilancio 9.03.1.0103 – piano dei conti finanziario 1.03.02.15.005, esigibilità 2020;
 - Per euro 11.000,00 sul capitolo 10790, del Piano esecutivo di gestione annualità 2020 (Impegno 393/0/2020), codifica di bilancio 9.03.1.0103 – piano dei conti finanziario 1.03.02.15.005, esigibilità 2020.
3. Di provvedere al pagamento di quanto dovuto mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura.
4. Di dare atto che la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto della fattura n. VP 000180 del 30/11/2020, pari a euro 4.988,33 sarà versata direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
5. Di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Aglientu, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento della presente pratica è il dott. Fabrizio Porcu.
7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area
Dott.Urb.Fabrizio Porcu



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 960**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e Ambiente**

Oggetto: **SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP180 ALLA SOCIETÀ AMBIENTE ITALIA S.R.L. CIG 7480073F7F.**

Nr. adozione settore: **453** Nr. adozione generale: **907**

Data adozione: **11/12/2020**

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **11/12/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:



COPERTURA MONETARIA

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, li 11/12/2020

IL RESPONSABILE DELL' Area Tecnica
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA' CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Aglientu, li 11/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio in data 11/12/2020 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Aglientu, li 11/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

Copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Aglientu, li 11/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott.Urb.Fabrizio Porcu)