

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 39	FF	27/06/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			
OGGETTO:	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI . – Liquidazione al Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. con sede in Cesena, per servizio di igiene urbana relativamente al mese di Maggio 2019, al netto delle spese di smaltimento sostenute dal Comune di Posada". CIG: 4140302D48		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n.2 del 2019, di nomina del Responsabile di Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, igiene urbana, demanio e Suape;

Visto il contratto di appalto n° 15/2012 del 13.11.2012 ;

- Visto il contratto aggiuntivo rep. N° 4/2015 del 23/03/2015 che dispone l'affidamento alla Ditta appaltatrice di Servizi aggiuntivi all'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, prodotti nell'intero territorio comunale di Posada e servizi connessi , con decorrenza dal 01/01/2015 per l'importo annuo di € 25.00,00 oltre IVA al 10%, per un totale di € 27.500,00 ;
- Vista la Deliberazione di G.M. n. 43 del 20.04.2015 relativa al nullaosta dell'Amministrazione Comunale di Posada alla cessione del ramo d'azienda da parte della Società Ecologica di Francesco Podda e C. srl con sede legale in Villazor, Via San Sperate snc a favore del Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 3361, Partita IVA : 02252620402, ovvero per i contratti Rep.nn.15/2012 – 4/2015 di cui il Comune di Posada è parte ;

- Visto il contratto Rep. N. 12/2015 del 28/07/2015;
- Vista la propria precedente Determinazione n° 5 del 09/01/2017 di impegno di spesa per il canone d'appalto relativo all'anno 2017
- Vista le proprie precedenti Determinazioni n° 238 del 29/12/2017 e n° 91 del 04/06/2018 di presa d'atto della proroga tecnica contrattuale automatica e impegno di spesa per il canone d'appalto valevole fino al 30/09/2019;
- Vista la nota dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS prot. 14898 del 04/07/2018 e la nota prot.N. GE 2018/0120885 riguardanti il Sistema di smaltimento RSU dell'ex bacino 12 di Sassari, conferimento rifiuti presso il sito di smaltimento in Località Scala Erre
- Vista la nota dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS prot. 8958 del 23/04/2019 avente ad oggetto "Individuazione impianto di scarica di servizio per i rifiuti conferiti all'impianto di Macomer - Tossilo, conferimenti da provincia di Nuoro".
- Visto il telegramma, prot. n.30/2019 del 29/04/2019 inviato al Comune di Posada da Tossilo spa, ns. prot. 2898 del 02/05/2019, con il quale Tossilo spa di Macomer comunica che la RAS con nota del 23/04/2019 prot. n. 8958 ha disposto che a decorrere dal 02/05/2019 dovranno riprendere i conferimenti dei rifiuti urbani, compresi lo spazzamento stradale e gli ingombranti, presso la discarica di Coldianu di Ozieru e non più a quella di Scala Erre;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) In data odierna è stata accertata la regolare esecuzione del contratto;
- c) Il Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 3361, Partita IVA : 02252620402, Ditta appaltatrice del Servizio in questione ha rimesso:
 - d)
 - in data 31/05/2019 fattura n.353/SP prot. n. 3794 del 06/06/2019, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, prodotti nell'intero territorio comunale di Posada e servizi connessi, nonché potenziamento del servizio di raccolta come da contratto aggiuntivo, entrambi riferiti al mese di Maggio 2019, per un importo di Euro 50.697,87 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi € 55.767,66;
 - in data 31/05/2019 nota di accredito 380/SP prot. n. 3957 del 12/06/2019 a storno parziale della fattura n. 353/SP del 31/05/2019 per recupero oneri di smaltimento pari a 8.015,29 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi € 8.816,82;
 - per un totale di Euro 42.682,58 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi € 46.950,84 onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo];

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta VALIDO ;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

Richiamata la *determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale* n. in data, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (*solo per liquidazioni a residuo*);

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 46.950,84 incluso IVA 10%, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 3361, Partita IVA : 02252620402	N° 353/SP	31.05.2019	€ 55.767,66	5890	80/2019	4140302D48
	Nota di credito	Data Fattura	Importo			
	N° 380/SP	31.05.2019	€ - 8.816,82			
				Macr	P.d.C	
	sommano			€ 46.950,84	03	1.03.02.15.005

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. residua la somma di Euro/..... la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN : IT16Y0707067831032000411368).

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Francesca Anna Ferraro

Data 27/06/2019

Il Responsabile del procedimento
Firmato, Ing. Francesca Anna Ferraro

Il Responsabile del servizio
Firmato, Arch.Mirko Costa



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al Servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note