



Ufficio: FE\_MANUTENZIONI\_BPPNZ6  
CIG: 571544131E

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 167 DEL 10-03-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE E INCAMERAMENTO SPESE SERVIZIO PULIZIA PARCO - NETTEZZA URBANA - PULIZIA CADITOIE - CIMITERO URBANO - SEGNALETICA STRADALE. PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE. DITTA OPERA Soc. Coop. ONLUS di ANCONA. CIG : 571544131E

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Manutenzioni, di seguito riportata:

**Richiamata** la DELIBERAZIONE n. 1 del 11/01/2016 con cui la GIUNTA MUNICIPALE di San Severino Marche ha approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PROVVISORIO per la gestione dell'esercizio finanziario 2016.

**Vista** la DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 33 del 27/04/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Definitivo 2016/2018.

**Richiamata** la DETERMINAZIONE n. 78 del 26/02/2015 con la quale sono stati assunti gli IMPEGNI SPESA relativi ai Servizi di Manutenzione Cimiteri, Giardino Pubblico, Caditoie Stradali, Nettezza Urbana e Segnaletica Stradale, per l'anno 2016.

**Visto** che sono pervenute le fatture per i mesi di SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 emesse dalla Ditta OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per l'importo complessivo di € 27.862,40 di seguito meglio specificate:

ditta	Descrizione	Data	fattura	capitolo	Imp. contabile	importo
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Servanzi segnaletica	30/09/2016	350/FP	528/05	269/2015	1.176,39
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Servanzi segnaletica	31/10/2016	390/FP	528/05	269/2015	1.176,39
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Servanzi segnaletica	30/11/2016	465/FP	528/05	269/2015	1.176,39
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Servanzi segnaletica	31/12/2016	526/FP	528/05	269/2015	1.176,39
					<b>sommano</b>	<b>4.705,56</b>



## Città di San Severino Marche

OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Manut. Ord. Viabilità	31/09/2016	351/FP	320/21	267/2015	1.356,03
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Manut. Ord. Viabilità	31/10/2016	391/FP	320/21	267/2015	1.356,03
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Manut. Ord. Viabilità	30/11/2016	466/FP	320/21	267/2015	1.356,03
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Manut. Ord. Viabilità	30/12/2016	527/FP	320/21	267/2015	1.356,03
					<b>sommano</b>	<b>5.424,12</b>
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Parchi e giardini	30/09/2016	352/FP	320/16	265/2015	637,45
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Parchi e giardini	31/10/2016	392/FP	320/16	265/2015	637,45
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Parchi e giardini	30/11/2016	467/FP	320/16	265/2015	637,45
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Parchi e giardini	31/12/2016	528/FP	320/16	265/2015	637,45
					<b>sommano</b>	<b>2.549,80</b>
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Cimiteri	30/09/2016	353/FP	320/12	268/2015	1.477,73
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Cimiteri	31/10/2016	393/FP	320/12	268/2015	1.477,73
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Cimiteri	30/11/2016	468/FP	320/12	268/2015	1.477,73
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Cimiteri	31/12/2016	529/FP	320/12	268/2015	1.477,73
					<b>sommano</b>	<b>5.910,92</b>
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Nettezza urbana	30/09/2016	354/FP	320/25	266/2015	2.318,00
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Nettezza urbana	31/10/2016	394/FP	320/25	266/2015	2.318,00
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Nettezza urbana	30/11/2016	469/FP	320/25	266/2015	2.318,00
OPERA - Onlus Soc. Coop. P.A.	Nettezza urbana	31/12/2016	530/FP	320/25	266/2015	2.318,00
					<b>Sommano</b>	<b>9.272,00</b>
<b>TOTALE settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016</b>						<b>27.862,40</b>
						<b>Di cui:</b>
					<b>Imponibile</b>	<b>22.838,03</b>
					<b>IVA 22%</b>	<b>5.024,37</b>

Viste le certificazioni di regolarità contributive rilasciate dall'INAIL e dall'INPS (D.U.R.C.).

Richiamati inoltre:



- **l'art. n. 9 – Spese previste a carico della cooperativa;**
- **l'Art. n. 10 – Concessione in comodato oneroso (comodato modale) di motocarri comunali,** del contratto Rep. 5264 del 15/12/2014 relativo “Affidamento parti di servizi dell’area tecnica (pulizia parco pubblico “G. Coletti”, nettezza Urbana, pulizia caditoie e griglie stradali, aiuto necroforo) e parti dei servizi dell’area vigilanza (segnaletica e verbalizzazione)”.

**Vista** la sotto riportata mail del 1° marzo 2017, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni ha richiesto alla Ditta OPERA COOP. SOCIALE l’ammontare di € **9.013,49** a titolo di rimborso dovuto per le spese per bolli, premi assicurativi e comodato oneroso dei veicoli concessi in uso e il rimborso delle spese per carburanti **per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016**, come da contratto sopra citato:

*Buongiorno,*

*di seguito riporto il prospetto di riepilogo delle spese che dovete rimborsarci per contratto calcolate fino alla data del 31/12/2016, data di scadenza del contratto di Repertorio n. 5264 del 15/12/2014.*

*Le stesse, salvo Vs. diversa comunicazione di rimborso tramite versamento diretto da parte Vs., saranno detratte dal prossimo atto di liquidazione in corso di emissione.*

*Allego anche file excel e Pdf con riportate le spese mensili del carburante da noi fornito per un periodo, ai mezzi in uso alla cooperativa.*

*Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e delucidazione in merito.*

*Cordiali saluti*

<b>Automezzi</b>	<b>Rimborso Usura mezzi</b>	<b>Bolli</b>	<b>Assicurazione</b>	<b>Gasolio</b>	<b>Benzina</b>	<b>TOTALE RIMBORSO</b>
<b>ANNO 2014</b>						
MC 73262	420,00	34,72	142,35		347,07	
BV 99558	420,00	24,55	182,08		411,03	
AK 74323	420,00	34,72	213,34		0,00	
MC 73352	420,00	34,72	187,69		281,15	
<b>Sommano</b>	<b>1.680,00</b>	<b>128,71</b>	<b>725,46</b>	<b>141,75</b>	<b>1.039,25</b>	
<b>ANNO 2015</b>						
MC 73262	420,00	34,72	143,54		47,38	
BV 99558	420,00	24,55	183,27		79,87	
AK 74323	420,00	34,72	214,78		0,00	
MC 73352	420,00	34,72	188,34		24,52	
<b>Sommano</b>	<b>1.680,00</b>	<b>128,71</b>	<b>729,93</b>	<b>24,44</b>	<b>151,77</b>	
<b>ANNO 2016</b>						
MC 73262	420,00	34,72	183,27			
BV 99558	420,00	34,72	183,27			
AK 74323	420,00	34,72	214,78			
MC 73352	420,00	34,72	183,27			
<b>Sommano</b>	<b>1.680,00</b>	<b>138,88</b>	<b>764,59</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>5.040,00</b>	<b>396,30</b>	<b>2.219,98</b>	<b>166,19</b>	<b>1.191,02</b>	<b>9.013,49</b>

*Il Responsabile del Servizio Manutenzioni  
Geom. Massimo Boldrini*

**Considerato** che ad oggi la Ditta OPERA COOP. SOCIALE non ha eseguito alcun versamento a titolo di rimborso delle spese a suo carico per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016 e non ha comunicato l’intenzione di effettuare direttamente il versamento della somma dovuta contrattualmente come richiesto con la sopra riportata mail del 1° marzo 2017.



Per quanto sopra relazionato, si propone di determinare la liquidazione dell'importo di €. **27.862,40**, dovuto per i servizi effettuati contrattualmente nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, secondo le seguenti modalità:

- 1) **Di liquidare** alla Ditta OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS l'importo complessivo di €. **27.862,40** come da elenco riportato in premessa.
- 2) **Di trattenere ed incamerare** al capitolo di entrata 455/02 l'importo complessivo di €. **9.013,49**, per le spese poste a carico della Cooperativa ai sensi degli Artt. n. 9 e n. 10 del contratto Rep. 5155 del 14/01/2014, come dettagliatamente riportato nella seguente tabella:

Automezzi	Rimborso Usura mezzi	Bolli	Assicurazione	Gasolio	Benzina	TOTALE RIMBORSO
<b>ANNO 2014</b>						
MC 73262	420,00	34,72	142,35		347,07	
BV 99558	420,00	24,55	182,08		411,03	
AK 74323	420,00	34,72	213,34		0,00	
MC 73352	420,00	34,72	187,69		281,15	
<b>Sommano</b>	<b>1.680,00</b>	<b>128,71</b>	<b>725,46</b>	<b>141,75</b>	<b>1.039,25</b>	
<b>ANNO 2015</b>						
MC 73262	420,00	34,72	143,54		47,38	
BV 99558	420,00	24,55	183,27		79,87	
AK 74323	420,00	34,72	214,78		0,00	
MC 73352	420,00	34,72	188,34		24,52	
<b>Sommano</b>	<b>1.680,00</b>	<b>128,71</b>	<b>729,93</b>	<b>24,44</b>	<b>151,77</b>	
<b>ANNO 2016</b>						
MC 73262	420,00	34,72	183,27			
BV 99558	420,00	34,72	183,27			
AK 74323	420,00	34,72	214,78			
MC 73352	420,00	34,72	183,27			
<b>Sommano</b>	<b>1.680,00</b>	<b>138,88</b>	<b>764,59</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>5.040,00</b>	<b>396,30</b>	<b>2.219,98</b>	<b>166,19</b>	<b>1.191,02</b>	<b>9.013,49</b>

- 3) **Di trattenere** l'importo dell'I.V.A. sulle fatture da liquidare ad Opera per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, pari ad €. **5.024,37**, da riversare all'Erario come previsto dall'art. 17-ter DPR n. 633/72.
- 4) **Di dare atto** che il Comune non avendo recuperato l'IVA sulle spese per i veicoli dati in comodato d'uso oneroso ad Opera, non è tenuto all'addebito dell'IVA sulla somma da incamerare.

**Il Responsabile del Servizio Manutenzioni  
(Geom. Massimo Boldrini)**

**Letta** la sopra riportata relazione del Servizio Manutenzioni e fatta propria in ogni sua parte.



**Richiamato** il decreto sindacale n. 38 del 07/01/2008 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto quale Responsabile dell'Area Tecnica.

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e richiamate le competenze proprie di Responsabile di Area Tecnica, di cui all'art. 107 dello stesso decreto.

### DETERMINA

- 1) **Di considerare la premessa** come parte sostanziale ed integrante del presente atto.
- 2) **Di liquidare** alla Ditta OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS l'importo complessivo di €. 27.862,40 come da elenco riportato in premessa.
- 3) **Di trattenere ed incamerare** al capitolo di entrata 455/02 l'importo complessivo di €. 9.013,49, per le spese poste a carico della Cooperativa dagli Artt. n. 9 e n. 10 del contratto Rep. 5155 del 14/01/2014, come dettagliatamente riportato nella seguente tabella:

Automezzi	Rimborso Usura mezzi	Bolli	Assicurazione	Gasolio	Benzina	TOTALE RIMBORSO
<b>ANNO 2014</b>						
MC 73262	420,00	34,72	142,35		347,07	
BV 99558	420,00	24,55	182,08		411,03	
AK 74323	420,00	34,72	213,34		0,00	
MC 73352	420,00	34,72	187,69		281,15	
<b>Sommano</b>	<b>1.680,00</b>	<b>128,71</b>	<b>725,46</b>	<b>141,75</b>	<b>1.039,25</b>	
<b>ANNO 2015</b>						
MC 73262	420,00	34,72	143,54		47,38	
BV 99558	420,00	24,55	183,27		79,87	
AK 74323	420,00	34,72	214,78		0,00	
MC 73352	420,00	34,72	188,34		24,52	
<b>Sommano</b>	<b>1.680,00</b>	<b>128,71</b>	<b>729,93</b>	<b>24,44</b>	<b>151,77</b>	
<b>ANNO 2016</b>						
MC 73262	420,00	34,72	183,27			
BV 99558	420,00	34,72	183,27			
AK 74323	420,00	34,72	214,78			
MC 73352	420,00	34,72	183,27			
<b>Sommano</b>	<b>1.680,00</b>	<b>138,88</b>	<b>764,59</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>5.040,00</b>	<b>396,30</b>	<b>2.219,98</b>	<b>166,19</b>	<b>1.191,02</b>	<b>9.013,49</b>

- 4) **DI trattenere** l'importo dell'I.V.A., sulle fatture da liquidare ad Opera per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, pari ad €. 5.024,37, da riversare all'Erario come previsto per legge.
- 5) **DI dare atto** che il comune non avendo recuperato l'IVA sulle spese per i veicoli dati in comodato d'uso oneroso ad Opera, non è tenuto all'addebito dell'IVA sulla somma da incamerare.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
(Arch. Andrea Pancalletti)



*Città di San Severino Marche*



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 10-03-2017

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 10-03-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 10-03-2017

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 10-03-2017

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21-08-17 al 04-09-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 05-09-17

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario