

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 59

	OGGETTO:
N. 31	PIANO FINANZIARIO 2019 SMALTIMENTO RIFIUTI - SER=
-----	VIZIO IGIENE URBANA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE
DEL	2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29-01-20	

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 02/07/2019 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

PREMESSO che nel Comune di Preci, in conformità a quanto stabilito dall'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", la gestione del servizio rifiuti è organizzata attraverso ambiti territoriali ottimali, ovvero tramite l'ATI 3 Umbria che ha provveduto ad affidare il servizio alla VUS SPA;

DATO ATTO che il Comune di Preci gestisce il Servizio rifiuti, come previsto dalla normativa vigente, tramite l'ATI 3 Umbria, che ha provveduto con delibera n. 18 del 05/10/2012 all'affidamento in house del servizio rifiuti alla VUS S.P.A.;

DATO ATTO che il trasferimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti alla società Valle Umbra Servizi è iniziato il 01 Luglio 2013, come da verbale redatto tra il Comune di Preci e la società VUS S.P.A. in data 26/06/2013;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla società Valle Umbra Servizi S.P.A. relative al corrispettivo per il Servizio di Igiene Urbana (Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti) nel periodo Novembre - Dicembre dell'anno 2018 per un totale complessivo pari ad € 15.553,20;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura emessa dalla società Valle Umbra Servizi S.P.A. relativa:

- Al corrispettivo per il Servizio di Igiene Urbana (Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti) nel periodo Novembre / Dicembre dell'anno 2019 per un totale complessivo pari ad € 15.553,20;

VISTA in merito la seguente fattura della VUS - Valle Umbra Servizi S.P.A. di Spoleto, Via dei Filosofi n. 87 (PG):

- N. 2019/EP/315 del 23/12/2019 rimessa in data 23/12/2019 al Prot. Com.le n. 10671 comportante netti Euro 14.139,27 oltre a Euro 1.413,93 per I.V.A. 10% e così complessivi Euro 15.553,20, inerente il corrispettivo bimestrale per servizio igiene urbana - bimestre Novembre / Dicembre dell'anno 2019;

DATO ATTO altresì che la società VUS S.P.A. deve corrispondere a questo Ente la quota parte del mutuo CC.DD.PP. relativo all'acquisto dell'automezzo Iveco anno 2019 pari ad € 6.887,73 (Iva inclusa);

RITENUTO opportuno procedere alla compensazione dei crediti e debiti nei confronti del gestore VUS evitando il prolungarsi dei tempi di riscossione;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 295 in data 17/12/2019, con il quale è stato differito dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riportati,

1) DI LIQUIDARE alla Società Valle Umbra Servizi S.P.A. con sede in Via dei Filosofi, 87 - 06049 Spoleto (PG) - P.IVA 02569060540, la somma complessiva di Euro 15.553,20 relativa al corrispettivo dovuto per il Servizio di Igiene Urbana (Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti) nel periodo Novembre / Dicembre dell'anno 2019 come da fattura di seguito riportata:

- N. 2019/EP/315 del 23/12/2019 rimessa in data 23/12/2019 al Prot. Com.le n. 10671 comportante netti Euro 14.139,27 oltre a Euro 1.413,93 per I.V.A. 10% e così complessivi Euro 15.553,20, inerente il corrispettivo bimestrale per servizio igiene urbana - bimestre Novembre / Dicembre dell'anno 2019;

2) DI DARE ATTO che si procederà alla detrazione della nostra fattura n. 1 emessa il 27/01/2020 relativa alla quota parte mutuo CC.DD.PP. per acquisto mezzo nettezza urbana anno 2019 comportante netti € 5.645,68 oltre a € 1.242,05 per IVA 22% e così complessivi € 6.887,73;

3) DI IMPUTARE la suddetta somma pari a complessivi Euro 15.553,20 al Capitolo 1574 Art. 1) "Spese servizio smaltimento rifiuti" del Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso di predisposizione;

4) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - RP/rp -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO

F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
 - Effettuati i dovuti riscontri contabili;
 - Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE
- per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).
-
-

Preci, lì 29-01-20

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 05-02-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 05-02-20

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====