

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.87 del 15-06-020

Registro generale n. 329

Oggetto: A. S. M. SpA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/01 DEL 17/
01/2020 DI EURO 121.470,80 E N. 7/01 DEL 17/01/
2020 DI EURO 37.500,00.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso

che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 4 aprile 2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del d. l.gvo 267/2000 e art. 10 del d. lgvo 118/2011);

che contratto Rep. n° 578 20/11/2019 il comune di Montereale ha affidato alla ditta A.S.M. S p A, con sede a L'Aquila via delle Industrie snc, loc. Bazzano, C.F.: 01413740661, il servizio relativo alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e di igiene ambientale in tutte le sue fasi (raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento, pulizia e spazzamento), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. B) del d. lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato

che il prezzo pattuito per lo svolgimento del servizio in argomento è pari ad euro 450.000,00 annui inclusa I.V.A. e suddiviso per corrispettivi mensili di importo massimo pari ad euro 37.500,00 inclusa I. V. A. di legge;

che la ditta A.S.M. S p A, con sede a L'Aquila via delle Industrie snc, loc. Bazzano, C.F.: 01413740661, ha trasmesso a questo Comune la fattura:

- n° 6/01 del 17/01/2020 di euro 110.428,00 oltre I. V. A., pari ad euro 11.042,80 e così complessivamente euro 121.470,80 - relativo al servizio svolto nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019;
- n° 7/01 del 17/01/2020 di euro 34.090,91 oltre I. V. A., pari ad euro 3.409,09 e così complessivamente euro 37.500,00 - relativo al servizio svolto nel mese di dicembre 2019;

Visto l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, **registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015**, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione in quanto riscontrata esatta sia in termini qualitativi che quantitativi della fornitura effettuata e vistata in data 15 giugno 2020:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
n.	data		imponibile	IVA 22 %	Totale fatt.
6/01	17/01/2020	agosto-sett.-ott. e nov. 2019	110.428,00	11.042,80	121.470,80
7/01	08.06.2020	dicembre 2019	34.090,91	3.409,09	37.500,00

Totale da liquidare.....€.	144.518,91	14.451,89	158.970,80
-----------------------------------	------------	-----------	-------------------

Visto il documento unico di regolarità contributiva prot. n° INPS20432203 - data richiesta 29 giugno 2020 - scadenza validità 27 agosto 2020, da cui risulta che la ditta A.S.M. S p A, con sede a L'Aquila via delle Industrie snc, loc. Bazzano, C.F.: 01413740661, è in regola;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18, con cui è stato stabilito che i durc già rilasciati, aventi una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno c.a.;

Preso atto che all'intervento non è stato attribuito il C. I. G.;

Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso:

- che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

- che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

Visto Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs 50/2016; Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di imputare la spesa di **€. 158.970,80**, sul capitolo 1591, gestione residui del redigendo bilancio esercizio finanziario 2020/2022.

2. di liquidare e pagare alla ditta A.S.M. S p A, con sede a L'Aquila via delle Industrie snc, loc. Bazzano, C.F.: 01413740661, a fronte delle fatture in premessa elencate, la complessiva somma pari ad €. 158.970,80 di cui €. 144.518,91 per fornitura ed €. 14.451,89 quale importo I.V.A. al 22%;

3. Di liquidare e pagare a favore della ditta A.S.M. S p A, con sede a L'Aquila via delle Industrie snc, loc. Bazzano, C.F.: 01413740661, la somma di €. 144.518,91 al netto dell'importo I.V.A. e di disporre quindi il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario;

4. Di dare atto che l'importo I.V.A. pari ad €. 14.451,89 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versata nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

6. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento non è stato attribuito il CIG trattandosi di società pubblica;

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000;

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li