



CITTÀ DI ALCAMO

Libero Consorzio dei Comuni ex Provincia Regionale di Trapani

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 00998 DEL 30 MAG. 2017

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E SMALTIMENTO FANGHI.

- Liquidazione fatture n. FATTPA 20_17 del 28/04/2017 e n. 28 del 05/05/2017 per gestione e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione del Comune di Alcamo periodo 01.03.2017 – 31.03.2017 all'A.T.I DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. - Porto Empedocle (AG).
- CIG: 5509782FED.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

- Premesso che
- con Determinazione del Dirigente Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2509 del 30-12-2016 si prorogava, per il periodo dal 01-01-2017 al 31-03-2017, l'esecuzione del contratto n. 9188 di Rep. del 16/10/2014 registrato a Trapani il 28/10/2014 al n. 772 serie 1° relativo al servizio de quo, sottoscritto tra il Comune di Alcamo e l'ATI costituita da DELFINO EDMONDO- EURO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 – P.IVA 01973510843 - C.F. DLFND61M31F299E
- Vista la contabilità relativa al periodo 01-03-2017 al 31-03-2017 redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto ing. Giuseppe Lusco della "SPAI srl", dalla quale si evince la spesa occorrente per la gestione del servizio dell'importo al netto del ribasso d'asta del 46,02% di € 16.796,85 vistata dal R.U.P.
- Viste le fatture emesse ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'oneri e pervenute agli atti di questo Ente in data 28/04/2017 prot. n. 23004 e in data 05/05/2017 prot. n.24032:
 - n. FATTPA 20_17 del 28/04/2017 dell'importo di € 13.101,54 oltre IVA al 10% per € 1.310,15 per complessivi € 14.411,69 della ditta DELFINO EDMONDO "capogruppo mandataria" del periodo 01-03-2017 al 31-03-2017;
 - n. 28 del 05/05/2017 dell'importo di € 3.695,31 oltre IVA al 10% per € 369,53 per complessivi € 4.064,84 della ditta EURO AMBIENTE SOC. COOP. "Impresa mandante" per il periodo 01-03-2017 al 31-03-2017;
- Dato atto
- che il termine di scadenza della fattura della ditta Delfino Edmondo acquisita in data 28/04/2017 è il 28/05/2017 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;
- che il termine di scadenza della fattura della ditta Euro Ambiente Soc. Coop. acquisita in data 05/05/2017 è di giorni 92 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;
- che non si è provveduto alla liquidazione delle suddette fatture nei termini previsti per mancanza di regolarità del DURC della ditta Delfino Edmondo, emesso in modalità regolare il 16/05/2017;
- che la somma impegnata con Det. Dir. n. 2509 del 30-12-2016 non è sufficiente alla liquidazione delle fatture di che trattasi, stante lo straordinario intervento di svuotamento dei letti di essiccamenti del depuratore che ha contribuito ad aumentare il costo dello smaltimento dei fanghi;
- che pertanto è necessario impegnare la somma di € 2.173,28 al Cap. 132430 classificazione: 09.04.1.103 - "Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio esercizio in corso, ai sensi dell'art. 55 comma 1 secondo periodo del Regolamento di contabilità comunale, il quale cita: le spese che per fatti imprevedibili eccedono il precedente impegno di spesa se dotate di idonea copertura finanziaria nel competente centro di costo e nell'esercizio di competenza sono da considerare passività pregresse e come tali non rappresentano debiti fuori bilancio;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento delle suddette fatture;
- Vista la nota pervenuta con la quale il titolare della ditta DELFINO EDMONDO si impegna a corrispondere alla consociata EURO AMBIENTE SOC. COOP. le somme incassate sulle fatture emesse dalla EURO AMBIENTE SOC. COOP.
- Visti/e:
 - la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d'esercizio 2017/2019;
 - l'art.15 comma 7 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che dopo l'approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta;
 - il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai sensi di legge;
 - le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;
 - lo Statuto Comunale;
 - il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali"
 - il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Propone di determinare

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva pari ad € 18.476,53 alla ditta DELFINO EDMONDO - "capogruppo mandataria" dell'ATI DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 (P.IVA 01973510843 - C.F. DLFND61M31F299E) al netto dell'IVA al 10% per € 1.679,68 di cui alle fatture:
 - n. FATTPA 20_17 del 28/04/2017 dell'importo di € 13.101,54 oltre IVA al 10% per € 1.310,15 per complessivi € 14.411,69 della ditta DELFINO EDMONDO "capogruppo mandataria" del periodo 01-03-

2017 al 31-03-2017;

- n. 28 del 05/05/2017 dell'importo di € 3.695,31 oltre IVA al 10% per € 369,53 per complessivi € 4.064,84 della ditta EURO AMBIENTE SOC. COOP. "Impresa mandante" per il periodo 01-03-2017 al 31-03-2017; per "Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi" – Proroga Contratto - periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 - CIG: 5509782FED.
- 2. Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA.
- 3. Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pari ad € 1.679,68.
- 4. Di impegnare la somma di € 2.173,28 al Cap. 132430 classificazione: 09.04.1.103 - "Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio esercizio in corso, ai sensi dell'art. 55 comma 1 secondo periodo del Regolamento di Contabilità comunale, ai fini della liquidazione delle fatture di che trattasi;
- 5. Di prelevare la somma complessiva di € 18.476,53 al Cap. 132430 classificazione: 09.04.1.103 - "Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio esercizio in corso – codice di transazione elementare 1.03.02.15.013, già impegnata con Det. Dir. n. 2509 del 30-12-2016.
- 6. Di accreditare la somma di € 16.796,85 a mezzo Bonifico Bancario, mezzo Bonifico Bancario presso - filiale di - IBAN: intestato ed appositamente dedicato alla Ditta DELFINO EDMONDO, qualificata "capogruppo mandataria" dell'ATI DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 (P.IVA 01973510843 - C.F. DLFDND61M31F299E) come indicato sia nell'allegata nota di comunicazione di conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, sia nelle premesse del contratto.
- 7. Di demandare al Settore Servizi Economico Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla ditta DELFINO EDMONDO - C.F. DLFDND61M31F299E per € 13.101,54
Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.
- 8. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- 9. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante
F.to G. Matranga

Il R. U.P.
F.to Geom. V. Ponzio

IL DIRIGENTE

- Visto il superiore schema di provvedimento;
- Visto l'art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto, agli atti di programmazione e regolamenti dell'Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 48/1991 e L.R. 23/98

D E T E R M I N A

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. E. A. Parrino