

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 30/12/2019

CIG: 5210260A8F

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 510

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019 DI EURO 57.632,86 IVA AL 10% COMPRESA IN FAVORE DI IDEALSERVICE SOC. COOP. PER PREMIO INCENTIVANTE - CAP. 1736/1 U.1.03.02.15.004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con Provvedimento sindacale n. 3251 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina del sottoscritto Geom. Giuseppe Barberis quale Responsabile del Servizio Tecnico comunale;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2019 è stata approvata la variazione 3 di Bilancio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2019, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2019/2020 come sopra indicate;

VISTI:

- Il contratto Rep. 167 del 16/10/2014 con il quale il Comune di Altare ha affidato alla ditta Idealservice Soc. Coop. di Pesian di Prato (UD), il servizio di raccolta e trasporto in pubblica discarica dei RSU indifferenziati e differenziati raccolti sul territorio comunale, per un importo contrattuale globale di Euro 847.371,78 oltre Iva al 10%;
- L'integrazione al sopracitato contratto, stipulato in data 18/12/2015 Rep. 176 relativo al riconoscimento del premio incentivante spettante alla ditta Idealservice Soc. Coop in caso di raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di riduzione dei quantitativi di rifiuti destinati a smaltimento, e servizi aggiuntivi, stabilito in quota annuale di Euro 52.393,51 (Euro 46.919,56 per anno 2018 + Euro 5.473,95 per residuo anno 2014 + Euro 5.239,35 per Iva al 10%);

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad impegnare la somma per il premio di che trattasi per l'anno 2019 e parte del residuo 2014, per un importo pari a Euro 57.632,86 Iva al

10% compresa in favore della IDEALSERVICE SOC. COOP. di Pesian di Prato (UD) Via Basaldella 90 – partita Iva 00223850306 ;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo di Bilancio: **CAP. 1736/1 - U.1.03.02.15.004**

DATO ATTO che esiste un codice CIG relativo alla gara del servizio completo dei rifiuti, acquisito presso il sistema ANAC: **5210260A8F**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 6646 del 15/11/2019, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare la somma di Euro 57.632,86 Iva compresa in favore della IDEALSERVICE SOC. COOP. di Pesian di Prato (UD) per il premio incentivante anno 2019;

- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al **CAP. 1736/1 - U.1.03.02.15.004** del Piano dei conti finanziari Bilancio 2019;
- 4) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5).

Altare, 30/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_18873368 | Data richiesta | 01/11/2019 | Scadenza validità | 29/02/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | IDEALSERVICE SOC. COOP. |
| Codice fiscale | 00223850306 |
| Sede legale | VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) |

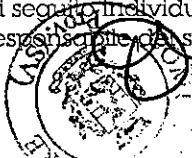
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>INTERVENTO CAPITOLO: 1736/1/U1030215004</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 510/2019</p> <p>SOMMA IMPEGNATA 57.632,86 (iva compresa)</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 201/2019</p> <p>REG. GENERALE N. 599/2019</p> <p>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2019 (CORRENTE)</p> <ul style="list-style-type: none">Bilancio pluriennale esercizio _____ <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento come di seguito individuato.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>  | <p>Stanziamento COMPETENZA CAP. 1736/U1030215004</p> <table><tr><td>Stanziamento assestato</td><td>Euro 256.100,00</td></tr><tr><td>Somme impegnate</td><td>Euro 252.692,73</td></tr><tr><td>Somme Disponibili</td><td>Euro 3.407,27</td></tr></table> <p><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: _____</p> <p>Minore spesa : _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> | Stanziamento assestato | Euro 256.100,00 | Somme impegnate | Euro 252.692,73 | Somme Disponibili | Euro 3.407,27 |
| Stanziamento assestato | Euro 256.100,00 | | | | | | |
| Somme impegnate | Euro 252.692,73 | | | | | | |
| Somme Disponibili | Euro 3.407,27 | | | | | | |