



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 14/01/2020

CIG: 5210260A8F

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 43/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2020 DI EURO 23.881,22 IVA AL 10% COMPRESA IN FAVORE DI IDEALSERVICE SOC. COOP. PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E INDIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE – CAP. U.1.03.02.15.004 1736/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- 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 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 2020, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2019/2021 come sopra indicate;

VISTO:

- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2020 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2019 nel Bilancio 2018/2020);
- il Decreto ministeriale n. 295/2019 con il quale è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio 2020/2022;

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e reimputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di riaccertamento ordinario;

RICORDATO che il rapporto tra il Comune di Altare e la ditta Idealservice Soc. Coop. risulta attualmente regolamentato dai contratti Rep. n. 167 del 16/10/2016 per Euro 847.371,78 oltre Iva al 10% e Rep. n. 176 del 18/12/2015 per Euro 269.787,48 oltre Iva al 10%;

VISTA la nota prot. 478 del 24/01/2019 da parte della ditta IDEALSERVICE SOC. COOP., la quale comunica che, a partire dal 01/01/2019 è stato applicato un aumento Istat pari al 1,1% comportante la revisione delle tariffe per lo svolgimento dei servizi;

DATO ATTO che il contratto sopra citato ha scadenza in data 29/02/2020 e che in attesa di eventuale proroga con apposita delibera di giunta comunale, si rende necessario provvedere ad impegnare la somma relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2020;

RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la somma relativa al servizio di cui all'oggetto della presente determinazione per il 1° bimestre 2020, pari a **Euro 23.881,22** (di cui Euro 21.710,20 per il servizio ed Euro 2.171,02 per Iva al 10%) in favore della ditta IDEALSERVICE SOC. COOP. di San Giorgio di Nogaro (UD), Via E. Fermi 46 – partita IVA 00223850306, non suscettibile al frazionamento in dodicesimi;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo: **1736/1 - U.1.03.02.15.004** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019 IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE, che presenta la giusta copertura finanziaria;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016

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;

DATO ATTO che il precedente Responsabile Unico del procedimento aveva provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: **5210260A8F** per l'intero importo contrattuale

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

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;

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. 3152 del 24/05/2019, 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;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel;

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 relativa al servizio di cui alla presente determinazione, per i mesi di gennaio e febbraio 2020, pari ad **Euro 23.881,22 IVA compresa** a favore di IDEALSERVICE SOC. COOP. di Pesian di Prato (UD);
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atti che l'importo trova giusta copertura al capitolo **CAP. 1736/1 - U.1.03.02.15.004** del Piano dei conti finanziari Bilancio di Previsione 2019 in corso di predisposizione;
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6).

Altare, 14/01/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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. 43/2020</p> <p>Importo impegnato Euro 23881,22</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 05/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 33/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2020<input type="checkbox"/> GESTIONER RP 2019<input type="checkbox"/> 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. 1736/1/U1030215004 (disponibilità a seguito della presente determinazione)</p> <table><tr><td>Stanziamento PEG</td><td>Euro 256.100,00</td></tr><tr><td>Somme impegnate</td><td>Euro 24277,15</td></tr><tr><td>Somme Disponibili</td><td>Euro 231.822,85</td></tr></table> <p>Stanziamento RESIDUI CAP.</p> <table><tr><td>RP ANNO</td><td></td></tr><tr><td>Residuo Conservato</td><td>Euro</td></tr><tr><td>Disp. A pagare</td><td>Euro</td></tr></table> <p style="text-align: center;"><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro _____</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</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 (vedi allegato)</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>	Stanziamento PEG	Euro 256.100,00	Somme impegnate	Euro 24277,15	Somme Disponibili	Euro 231.822,85	RP ANNO		Residuo Conservato	Euro	Disp. A pagare	Euro
Stanziamento PEG	Euro 256.100,00												
Somme impegnate	Euro 24277,15												
Somme Disponibili	Euro 231.822,85												
RP ANNO													
Residuo Conservato	Euro												
Disp. A pagare	Euro												