



CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile

Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche

Ufficio 6.6.1 – Gestione Rifiuti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 80 del 30.01.2020

OGGETTO: Servizio di raccolta e spazzamento Rifiuti Solidi Urbani.

Azienda Servizi Ecologici (ASE) affidamento in house providing.

Liquidazione fattura relative al servizio trasporto rifiuti periodo gen-ott 2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con contratto di servizio sottoscritto in data 29.12.2006, rep. n.6185, veniva prorogato, alle stesse modalità e condizioni previste nel contratto Rep. n. 4994 del 31.12.2002, l'affidamento dei servizi di igiene urbana e collaterali ad ASE S.p.A. fino al 31.12.2016;
- la scadenza di tale contratto è stata prorogata fino al 31.10.2019 nelle more dell'avvio del servizio unitario ARO 1/FG, giusta deliberazione di G.C. n. 65/2019 e D.D. n. 1193/2019;

Viste le deliberazioni di Consiglio comunale n. 3 del 30.03.2019, n. 13 del 18.04.2019 e la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 31.07.2019 di approvazione e adeguamento del PEF 2019;

Preso atto che il PEF, così come approvato, prevede che la società ASE spa provveda ad effettuare il trasporto dei rifiuti indifferenziati ed organici presso i relativi impianti e che per detto servizio fosse corrisposta una spesa in relazione agli effettivi quantitativi di rifiuti trasportati.

Richiamate le proprie determinazione nn. 925-1094-1193/2019, con le quale si è provveduto ad assumere i relativi impegni sul Cap. n. 4760 dell'E.F. 2019 per il servizio di trasporto dei rifiuti in favore dell'ASE Spa;

Dato atto che l'A.S.E. S.p.A. di Manfredonia ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche onde conseguire il pagamento, per un importo complessivo di **€ 298.491,84**, di cui € 244.665,45 per imponibile ed € 53.826,39 per IVA così ripartito:

N. e data Fattura	Mese	Imponibile	IVA	Totale
Fattura n° 100 del 31.05.2019	Gen	35583.33	7828.33	€ 43,411.66
Fattura n° 101 del 31.05.2019	Feb	35583.33	7828.33	€ 43,411.66
Fattura n° 102 del 31.05.2019	Mar	35583.33	7828.33	€ 43,411.66
Fattura n° 103 del 31.05.2019	Apr	35583.33	7828.33	€ 43,411.66
Fattura n° 104 del 31.05.2019	Mag	35583.33	7828.33	€ 43,411.66
Fattura n° 165 del 31.07.2019	STORNO PARZIALE F. 100-101-102-103-104-137_2019	-38499.96	-8469.99	-€ 46,969.95
Fattura n° 166 del 31.07.2019	Lug	29166.67	6416.67	€ 35,583.34
Fattura n° 204 del 31.08.2019	Ago	29166.67	2916.67	€ 32,083.34
Fattura n° 229 del 16.09.2019	Set	14583.34	1458.33	€ 16,041.67
Fattura n° 259 del 30.09.2019	Set	14583.34	3208.33	€ 17,791.67
Fattura n° 260 del 30.09.2019	MODIFICHE IVA F. 204 e 229		5250.00	€ 5,250.00
Fattura n° 373 del 31.10.2019	Ott	29166.65	6416.66	€ 35,583.31
Fattura n° 397 del 31.12.2019	STORNO PARZIALE F. 100-101-102-103-104-137-166-	-11417.91	-2511.94	-€ 13,929.85

	204-229-259_2019			
TOTALE		€ 244,665.45	€ 53,826.39	€ 298,491.84

Preso atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Tenuto conto che la liquidazione delle fatture è necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Verificato che:

- i documenti di spesa sono conformi alla legge;
- le prestazioni eseguite rispondano ai requisiti quantitativi qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- le obbligazioni sono esigibili nell'anno in corso;

Ritenuto di dover liquidare le fatture sopra elencate congrue sulla scorta dei quantitativi di raccolta differenziata dichiarati da ASE Spa e sulla base dei costi di conferimento stabiliti dagli atti sopraccitati;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124/2008 e s.m. e i.;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, aggiornato al testo vigente del 2014, in merito all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 24.07.2019 di approvazione del Bilancio Pluriennale 2019-2021

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2020 di approvazione del PEG provvisorio 2020;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 5/2019 e con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 298.491,84 di cui all'impegno delle D.D. nn. 925-1094-1193/2019, trovano copertura al capitolo n. 4760, dell'E.F. provvisorio 2020.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) di dare atto che la liquidazione della fattura è necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 2) di liquidare la somma complessiva di **€ 298.491,84**, di cui € 244.665,45 per imponibile ed € 53.826,39 per IVA così ripartita:

N. e data Fattura	Mese	Imponibile	IVA	Totale
Fattura n° 100 del 31.05.2019	Gen	35583.33	7828.33	€ 43,411.66
Fattura n° 101 del 31.05.2019	Feb	35583.33	7828.33	€ 43,411.66
Fattura n° 102 del 31.05.2019	Mar	35583.33	7828.33	€ 43,411.66
Fattura n° 103 del 31.05.2019	Apr	35583.33	7828.33	€ 43,411.66
Fattura n° 104 del 31.05.2019	Mag	35583.33	7828.33	€ 43,411.66
Fattura n° 165 del 31.07.2019	STORNO PARZIALE F. 100-101-102-103-104- 137_2019	-38499.96	-8469.99	-€ 46,969.95
Fattura n° 166 del 31.07.2019	Lug	29166.67	6416.67	€ 35,583.34
Fattura n° 204 del 31.08.2019	Ago	29166.67	2916.67	€ 32,083.34
Fattura n° 229 del 16.09.2019	Set	14583.34	1458.33	€ 16,041.67
Fattura n° 259 del 30.09.2019	Set	14583.34	3208.33	€ 17,791.67
Fattura n° 260 del 30.09.2019	MODIFICHE IVA F. 204 e 229		5250.00	€ 5,250.00
Fattura n° 373 del 31.10.2019	Ott	29166.65	6416.66	€ 35,583.31
Fattura n° 397 del 31.12.2019	STORNO PARZIALE F. 100-101-102-103-104- 137-166-204-229- 259_2019	-11417.91	-2511.94	-€ 13,929.85
TOTALE		€ 244,665.45	€ 53,826.39	€ 298,491.84

- 3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 298.491,84 di cui all'impegno delle D.D. nn. 925-1094-1193/2019, trovano copertura al capitolo n. 4760, dell'E.F. provvisorio 2020.
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 298.491,84, in favore della ASE Spa mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT 96B050347845000000013202, conto corrente dedicato presso la Banca Popolare di Milano;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso l'Ufficio di segreteria del settore.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to Dott. Ing. Giuseppe Di Tullo