



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 4 DEL 25/01/2018

REG.GEN.

N. 25
DEL 25/01/2018

OGGETTO:

**Servizio raccolta rifiuti effettuata mediante la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.
Liquidazione fatture: periodo aprile / dicembre 2016.**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **gennaio** del giorno **venticinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in data 29.06.2004 è stato approvato il protocollo d'intesa per l'affidamento alla Comunità Montana n.12 del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- sulla base dell'approvato protocollo d'intesa sono state stipulate le convenzioni per la gestione del servizio associato dei rifiuti nei territori della Comunità Montana;
- con nota acclarata al prot. n. 5604 del 10.11.2014 la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ribadiva la scadenza in data 15.12.2014 del contratto relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti con la Ditta Poddie Redento nonché la convenzione con la quale ciascun comune affidava alla Comunità Montana la gestione del servizio associato dei rifiuti;
- con la medesima nota la Comunità Montana comunicava che i Comuni avrebbero dovuto provvedere a redigere apposita Delibera di Consiglio Comunale inerente il rinnovo della convenzione entro il 15.12.2014;

POSTO CHE:

- il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della Legge 146/1990 e ai sensi dell'art.177 comma 2 del d.Lgs. 152/2006;
- un servizio pubblico essenziale non può essere sospeso o interrotto per nessuna causa (salvo scioperi o cause di forza maggiore);

RILEVATO CHE:

- con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 59 del 30.12.2014, veniva ordinato alla Ditta Poddie Redento di Tonara di provvedere alla prosecuzione del servizio di raccolta differenziata del RR.SS.UU. nel territorio del Comune di Aritzo fino al 28.02.2015;

- con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 11 del 27.02.2015, veniva ordinato alla Ditta Poddie Redento di Tonara di provvedere alla prosecuzione del servizio di gestione integrata della raccolta dei RR.SS.UU. nel territorio del Comune di Aritzo dal 02.03.2015 fino al 30.06.2015;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.04.2015 si approvava il ripristino della Convenzione tra la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e i Comuni fino al 31.12.2015; la stessa Deliberazione n.8 veniva trasmessa in data 28.04.2015 con prot. 1947, per l'esercizio in forma associata del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio di competenza;
- il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n.22 del 19.10.2015, avente ad oggetto "Servizio associato rifiuti – Approvazione progetto 'Ponte' e schema di convenzione", per la regolazione del servizio associato dei rifiuti urbani con la Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai;

RILEVATO ALTRESÌ CHE l'approvazione della Deliberazione n. 22 del 19.10.2015, perché potesse essere intesa in termini di "rinnovo di convenzione", ha avuto bisogno dell'approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30.11.2017, con cui si dava atto che con la Deliberazione n.22 "...il Consiglio Comunale aveva espresso il consenso al rinnovo della convenzione vigente adeguandone la durata di validità ed efficacia in relazione alla durata dell'appalto del Progetto Ponte...";

PRESO ATTO CHE susseguentemente alla suddetta Deliberazione n.22 del 19.10.2015 non vi è stato alcun atto gestionale di stipula di Convenzione;

ATTESTATO CHE a partire dal 01.01.2016 il servizio di raccolta dei rifiuti è stato reso dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, pur in assenza del succitato atto gestionale;

RILEVATO CHE:

- la Comunità Montana ha fatto pervenire regolarmente le fatture per il periodo di raccolta che parte dal 01.01.2016;
- di tali fatture non ne sono state ancora liquidate n. 9 riguardanti il periodo di riferimento 01.04.2016 – 31.12.2016 secondo quanto sotto riportato:

FATTURA	DATA	PERIODO	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA
V010000001	24/03/2017	Aprile 2016	€ 9.094,13	€ 8.267,39	€ 826,74
V010000011	24/03/2017	Maggio 2016	€ 9.395,89	€ 8.541,72	€ 854,17
V010000033	04/04/2017	Giugno 2016	€ 11.018,30	€ 10.016,64	€ 1.001,66
V010000035	05/12/2017	Luglio 2016	€ 12.967,48	€ 11.788,62	€ 1.178,86
V010000054	11/04/2017	Agosto 2016	€ 11.281,68	€ 10.256,07	€ 1.025,61
V010000165	28/09/2017	Settembre 2016	€ 11.475,98	€ 10.432,71	€ 1.043,27
V010000066	19/04/2017	Ottobre 2016	€ 13.334,83	€ 12.122,57	€ 1.212,26
V010000077	19/04/2017	Novembre 2016	€ 11.894,01	€ 10.812,74	€ 1.081,27
V010000088	19/04/2017	Dicembre 2016	€ 10.865,62	€ 9.877,84	€ 987,78
TOTALE (I.V.A. INCLUSA)			€ 101.327,92	€ 92.116,30	€ 9.211,62

relativamente alla raccolta dei rifiuti del periodo suindicato non è stato effettuato l'impegno di spesa;

ATTESO che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui all' art. 9 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

ATTESO CHE sussistono risorse nel capitolo di bilancio **3550 / 10 / 1** (Missione 09 - Programma 03 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi), per un importo di €101.328,00, superiore all'importo cumulativo delle suddette fatture, essendo quest'ultimo di €101.327,92, garantendone conseguentemente la copertura;

POSTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale **n.41 del 28.12.2017** si è provveduto al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla raccolta rifiuti effettuata mediante la Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai, periodo di raccolta aprile-dicembre 2016, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la determinazione **n. 95 del 28/12/2017** con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 101.327,92 derivante dalle fatture relative al periodo di raccolta aprile-dicembre 2016;

CONSIDERATO che si deve provvedere alla liquidazione;

VISTO l'impegno finanziario **n 685/2017** a tal fine assunto sul 3550/10/1 – missione 09 – programma 03 – titolo 1 Spese correnti – macroaggregato 103 "acquisto di beni e servizi",

VISTI:

- D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii
- il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

DETERMINA

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE le sotto elencate fatture emesse per il servizio di raccolta RRSSUU per il periodo di raccolta aprile-dicembre 2016:

FATTURA	DATA	PERIODO	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA
V010000001	24/03/2017	Aprile 2016	€ 9.094,13	€ 8.267,39	€ 826,74
V010000011	24/03/2017	Maggio 2016	€ 9.395,89	€ 8.541,72	€ 854,17
V010000033	04/04/2017	Giugno 2016	€ 11.018,30	€ 10.016,64	€ 1.001,66
V010000035	05/12/2017	Luglio 2016	€ 12.967,48	€ 11.788,62	€ 1.178,86
V010000054	11/04/2017	Agosto 2016	€ 11.281,68	€ 10.256,07	€ 1.025,61
V010000165	28/09/2017	Settembre 2016	€ 11.475,98	€ 10.432,71	€ 1.043,27
V010000066	19/04/2017	Ottobre 2016	€ 13.334,83	€ 12.122,57	€ 1.212,26
V010000077	19/04/2017	Novembre 2016	€ 11.894,01	€ 10.812,74	€ 1.081,27
V010000088	19/04/2017	Dicembre 2016	€ 10.865,62	€ 9.877,84	€ 987,78
TOTALE (I.V.A. INCLUSA)			€ 101.327,92	€ 92.116,30	€ 9.211,62

Tenendo conto che:

- € 92.116,30 devono essere pagate alla Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai **mediante l'utilizzo del seguente codice IBAN: IT 11D0100003245521300306523**;
- € 9.211,62 devono essere versate all'ERARIO secondo le modalità di legge;

DI IMPUTARE la spesa di **€ 101.327,92** al cap 3550/10/1 – missione 09 – programma 03 – titolo 1 Spese correnti – macroaggregato 103 "acquisto di beni e servizi",

DI DARE ATTO CHE non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui all' art. 9 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

DI DARE ATTO, altresì, che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, con allegate le fatture per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

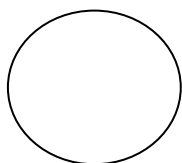
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**