



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 38 del 17/01/2019

PROPOSTA N. 112 del 15/01/2019

OGGETTO: Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari 01/1/2018-31/12/2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004

IL DIRIGENTE

- coadiuvato nell'istruttoria dal Funzionario cat. D dott. Giuseppe RICCI. =

Richiamate: - -

- la delibera di C.C. n. 25 del 23/04/2018 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento DUP e Bilancio di previsione 2018/2020"; -

- la delibera G.C. n. 95 del 04/05/2018 di "Approvazione PEG 2018 e Piano della Performance 2018-2020 ". =

Visto:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Dicembre 2018 che stabilisce il differimento al 28 Febbraio 2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visti:

- gli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti, Sezione riunite, n. 23/2013/INPR e 18/2014/INPR per la gestione in esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza per tenere sotto effettivo controllo gli andamenti della spesa;

Premesso che alla Società Universal Service s.n.c., con sede in San Marzano di San Giuseppe (TA) alla Via S.P. 86 per Sava Km. 8,900+500 avente P.I./C.F. 00779920735, ditta deputata al servizio di raccolta e trasporto dei RSU, RD e RSUA e dei servizi complementari, così come previsto dall'articolo 46 del Capitolato Speciale d'Appalto fino al 21/01/2018, data di scadenza dell'affidamento del servizio, sono state trattenute mensilmente delle somme, a titolo cauzionale, da restituire entro il mese di febbraio 2019;

Richiamate:

- la determina n. 215 del 08/02/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 362 del 05/03/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 572 del 05/04/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 684 del 03/05/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 943 del 11/06/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 1143 del 10/07/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 1302 del 02/08/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,

- la determina n. 1497 del 11/09/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 1757 del 18/10/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 1882 del 06/11/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 2110 del 10/12/2018 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 01 del 09/01/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,

Dato atto che la somma complessiva trattenuta a titolo di cauzione con le predette determinine ammonta a € **141.240,00** IVA al 10% compresa (Imponibile € 128.400,00 + Iva 10% € 12.840,00);

Ritenuto, pertanto, liquidare alla Ditta Universal Service s.n.c. le somme trattenute a titolo cauzionale per un importo complessivo di € **141.240,00** IVA al 10% compresa, relativo per € 11.770,00 alla fattura n. 5 del 31/01/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 15 del 28/02/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 27 del 31/03/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 36 del 30/04/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 44 del 31/05/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 53 del 30/06/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 64 del 31/07/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 72 del 31/08/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 86 del 30/09/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 94 del 31/10/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 108 del 30/11/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 117 del 31/12/2018;

Dato atto che è stato acquisito il CIG 655404268D;

Ritenuto, altresì, di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

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

Viste le dichiarazioni della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Dato atto della propria qualità di responsabile del procedimento, nonché del proprio parere tecnico favorevole circa la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n° 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento comunale del Sistema dei Controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica;

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr. 528/08;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, in data 4 febbraio 2013;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati,

1. Di liquidare alla Universal Service s.n.c., con sede in San Marzano di San Giuseppe (TA) alla Via S.P. 86 per Sava Km. 8,900+500 avente P.I./C.F. 00779920735, l'importo complessivo di € **141.240,11** IVA al 10% compresa (imponibile pari ad € 128.400,00 ed iva 10% pari ad € 12.840,00) trattenuto a titolo cauzionale con le determinine in premessa richiamate, relativo per € 11.770,00 alla fattura n. 05 del 31/01/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 15 del 28/02/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 27 del 31/03/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 36 del 30/04/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 44 del 31/05/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 53 del 30/06/2018, per € 11.770,00 alla fattura n.

64 del 31/07/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 72 del 31/08/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 86 del 30/09/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 94 del 31/10/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 108 del 30/11/2018, per € 11.770,00 alla fattura n. 117 del 31/12/2018;

2. Di trattenere la somma di € **12.840,00** (pari all'IVA) da versare all'Erario tramite modello F24 a cura della ripartizione Servizi Economici Finanziari.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € **141.240,00** risulta sub impegnata al codice 09.03.1.03 del Bilancio 2018 capitolo 2869 del PEG 2018, in esecuzione delle determinate in premessa citate.
4. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi con accredito presso UNICREDIT SPA – Agenzia di Manduria (TA) - Codice IBAN – IT6310200878921000003388315, quale conto dedicato, formalmente comunicato dalla predetta Società Universal Service s.n.c. ai sensi della legge 136/2010.
5. Di dare atto che in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente e le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.
6. Di disporre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, l'inserimento della presente determinazione nella raccolta degli atti di questo Ente e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE

Col. dott. Antonio MODUGNO

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 112 del 15/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Col. Dott. MODUGNO ANTONIO** in data **18/01/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 112 del 15/01/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	146	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	147	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	148	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	149	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	150	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	151	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	152	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	153	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	154	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	155	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	156	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00
2019	157	1	1051	UNIVERSAL SERVICE SNC	11.770,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA il 22/01/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 135

Il 25/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **88 del 22/01/2019** con oggetto

Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari 01/1/2018-31/12/2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO il 25/01/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.