



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 177 del 05/03/2020

PROPOSTA N. 599 del 27/02/2020

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 01/1/2019-31/12/2019 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004

IL DIRIGENTE

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

Viste

La deliberazione di C.C. n. 6 del 19/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;

La deliberazione di C.C. n. 7 del 19/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022

Premesso che alla Società Universal Service s.r.l., 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. ~~OMISSIS~~, 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 31/12/2019, sono state trattenute mensilmente delle somme, a titolo cauzionale, da restituire entro il mese di febbraio 2020;

Richiamate:

- la determina n. 191 del 07/02/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 380 del 05/03/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 596 del 09/04/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 824 del 08/05/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 1082 del 13/06/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 1299 del 05/07/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 1529 del 06/08/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 1748 del 04/09/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 2028 del 11/10/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 2262 del 13/11/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 2450 del 03/12/2019 con la quale è stata trattenuta la somma di € 11.770,00,
- la determina n. 10 del 14/01/2020 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);

Che per il momento viene liquidato solo l'importo di 11 mensilità pari ad € 129.470,00 (Imponibile € 117.700,00 + Iva 10% € 11.770,00), rinviando a successivo atto la liquidazione dell'ulteriore somma di € 11.770,00 iva inclusa

Ritenuto, pertanto, liquidare alla Ditta Universal Service s.n.c. le somme trattenute a titolo cauzionale per un importo complessivo di € **129.470,00** IVA al 10% compresa, relativo per € 11.770,00 alla fattura n. 5 del 31/01/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 17 del 28/02/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 27 del 31/03/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 39 del 30/04/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 53 del 31/05/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 67 del 30/06/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 78 del 31/07/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 89 del 31/08/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 102 del 30/09/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 115 del 31/10/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 128 del 30/11/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 141 del 31/12/2019 ancora da liquidare con successivo atto;

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) protocollo INAIL _ 19526152 con scadenza 09/04/2020 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.r.l., 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. ~~-OMISSIS-~~, l'importo complessivo di € **129.470,00** IVA al 10% compresa (imponibile pari ad € 117.700,00 ed iva 10% pari ad € 11.770,00) trattenuto a titolo cauzionale con le determinate in premessa richiamate, relativo: per € 11.770,00 alla fattura n. 5 del 31/01/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 17 del 28/02/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 27 del 31/03/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 39 del 30/04/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 53 del 31/05/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 67 del 30/06/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 78 del 31/07/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 89 del 31/08/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 102 del 30/09/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 115 del 31/10/2019, per € 11.770,00 alla fattura n. 128 del 30/11/2019,
2. Di dare atto di rinviare a successivo atto la liquidazione per € 11.770,00 iva inclusa della fattura n. 141 del 31/12/2019;
3. Di trattenere la somma di € **11.770,00** (pari all'IVA) da versare all'Erario tramite modello F24 a cura della ripartizione Servizi Economici Finanziari.

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € **129.470,00** risulta sub impegnata al codice 09.03.1.03 del Bilancio 2017 e 2019 capitolo 2869 del PEG 2019, in esecuzione delle determine n. 297 del 20/07/2017 (impegno n. 1052) e n. 50 del 21/01/2019 (impegno n. 20) sopra citate.
5. 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 – ----- **OMISSIS**----- quale conto dedicato, formalmente comunicato dalla predetta Società Universal Service s.r.l. ai sensi della legge 136/2010.
6. 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.
7. 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. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 599 del 27/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Col. Dott. MODUGNO ANTONIO** in data **05/03/2020**

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 599 del 27/02/2020** 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
2020	1211	1	20	----- OMISSIS -----	11.770,00
2020	1212	1	20	----- OMISSIS -----	11.770,00
2020	1213	1	20	----- OMISSIS -----	11.770,00
2020	1214	1	20	----- OMISSIS -----	11.770,00
2020	1215	1	20	----- OMISSIS -----	11.770,00
2020	1216	1	20	----- OMISSIS -----	11.770,00
2020	1217	1	20	----- OMISSIS -----	11.770,00
2020	1218	1	20	----- OMISSIS -----	11.770,00
2020	1218	2	20	----- OMISSIS -----	11.770,00
2020	1218	3	20	----- OMISSIS -----	11.770,00
2020	1218	4	20	----- OMISSIS -----	3.796,75
2020	1219	1	1052	----- OMISSIS -----	7.973,25

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** il **10/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 727

Il 10/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **490 del 10/03/2020** 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 01/1/2019-31/12/2019 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 **CHIATANTE FERNANDO** il **10/03/2020**

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