



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2036 del 11/09/2019

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SOCIETA' SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL PER MAGGIORI COSTI SOSTENUTI NELL'ESERCIZIO 2018 . LIQUIDAZIONE .

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18 Dicembre 2014 esecutiva a mezzo della quale è stato affidato alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, società interamente partecipata da questo ente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti periodo 2014 – 2018 sulla base delle previsioni del piano industriale approvato, prevedendo la corresponsione del canone annuo a carico del Comune di Porto San Giorgio pari ad Euro 2.699.675,00 + Iva 10%;

Visto il contratto stipulato tra il Comune di Porto San Giorgio e la San Giorgio Distribuzione Servizi srl n. REP 1571 del 23.07.2015, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, avente durata fino al 31/12/2018.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 29/11/2018 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio per un importo di € 244.579,50 iva compresa, a valere sulle annualità 2018 e 2019, nei confronti della società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl relativamente ai costi straordinari dovuti allo smaltimento dei materiali spiaggiati delle mareggiate della primavera 2018, all'incremento dei costi relativi alla produzione dei rifiuti nonché alla incrementata voce di costo "Ammortamenti";

Vista la determina dirigenziale RG n° 2572/2018 con la quale è stata impegnata a favore della SGDS Multiservizi Srl, già San Giorgio Distribuzione Servizi srl, la somma di € 107.998,37 relativa ai costi straordinari dovuti allo smaltimento dei materiali spiaggiati delle mareggiate della primavera 2018 – quota parte anno 2018 computando la spesa al capitolo 2018/1/10305/10 codice impegno 2019/2510/1;

Vista la determina dirigenziale RG n° 1473/2019 con la quale è stata impegnata a favore della SGDS Multiservizi Srl, già San Giorgio Distribuzione Servizi srl, la somma di € 136.581,13 relativa ai costi straordinari dovuti allo smaltimento dei materiali spiaggiati delle mareggiate della primavera 2018 – quota parte anno 2019 computando la spesa al capitolo 2019/1/10305/8 codice impegno 2019/1194/1;

Viste la fattura elettronica n°60 del 10/07/2019 relativa ai costi straordinari dovuti allo smaltimento dei materiali spiaggiati delle mareggiate della primavera 2018 di importo pari ad € 222.345,00 oltre iva al 10% per complessivi € 244.579,50 .

Dato atto che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e relativamente all'acquisizione del CIG il presente servizio non rientra in tali obblighi trattandosi di affidamento in house.

Vista la regolarità contributiva della ditta sopra elencata, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito REGOLARE- DURC on line valevole fino al 15/11/2019 (allegato al fascicolo elettronico).

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 200, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162;

Visti gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 184 "liquidazione della spesa";

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 "Funzioni dei Dirigenti";

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), e la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, in calce al presente atto a mezzo di visto del Dirigente del IV Settore;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di € **244.579,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 60 del 10/07/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 244.579,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **107.998,37** all'intervento 1090503
- capitolo 2018/10305/10 denominato "CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA: APPLICAZIONE ART. 16- ULTIMO COMMA CONTRATTO SERVIZIO- ANNUALITA' IN CORSO" - Impegno **2018/2510/1** assunto con determina 691 del 31/12/2018 Registro Generale;
- € **136.581,13** all'intervento 1090503
- capitolo 2019/10305/8 denominato "CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA: APPLICAZIONE ART. 16- ULTIMO COMMA CONTRATTO SERVIZIO- ANNUALITA' PRECEDENTI- DFB" - Impegno **2019/1194/1** assunto con determina 349 del 26/07/2019 Registro Generale;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2036 del 11/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **11/09/2019**

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 2036 del 11/09/2019** 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	Impegno
2019	2767	1	2510	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	107.998,37
2019	2768	1	1194	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	136.581,13

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2387

Il 12/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1720 del 12/09/2019** con oggetto: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SOCIETA' SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL PER MAGGIORI COSTI SOSTENUTI NELL'ESERCIZIO 2018 . LIQUIDAZIONE .**

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 **CENSI SAURO** il **12/09/2019**