



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1732 del 22/09/2020

OGGETTO: Servizio gestione integrata dei rifiuti. Liquidazione fatture emesse dalla ditta SGDS Multiservizi Srl

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109 e, da ultimo, n.62 del 28.5.2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;

- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, n.14 del 27/12/2018, n.10 del 31.12.2019, n.2 del 31.1.2020, n.3 del 26/2/2020, n.4 del 23/3/2020, n.9 del 4/6/2020 e n.15 del 25/09/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2020 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 19 Dicembre 2019 a mezzo della quale è stato affidato alla SGDS MULTISERVIZI Srl, società interamente partecipata da questo ente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo 2020–2028 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 2.818.490,00 oltre Iva al 10%;

Visto il contratto stipulato tra il Comune di Porto San Giorgio e la ditta SGDS Multiservizi Srl, n. REP 1647 del 22.01.2020, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti sopra indicato avente durata fino al 31/12/2028.

Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la determina dirigenziale RG n° 1069/2020 con la quale è stata impegnata a favore della SGDS Multiservizi Srl, già San Giorgio Distribuzione Servizi srl, la somma relativa al canone del 2° semestre anno 2020 del servizio di igiene urbana computando la spesa al capitolo 2020/1/10303/12 codice impegno 2020/823/1;

Vista la fattura elettronica n°42 del 03/08/2020 relativa al servizio di igiene urbana effettuata nel mese di Luglio 2020 di importo pari ad € 258.361,59 iva al 10% compresa .

Vista la fattura elettronica n°45 del 01/09/2020 relativa al servizio di igiene urbana effettuata nel mese di Agosto 2020 di importo pari ad € 258.361,59 iva al 10% compresa .

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 14/11/2020 (allegato 3).

Dato atto che trattandosi di affidamento in "House" non ricorre la necessità di acquisizione del Cig per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la comunicazione inoltrata dal Notaio Dott.Francesco Ciuccarelli, assunta la protocollo comunale in data 30/07/2020 al n° 16252, con la quale comunica l'avvenuto atto di cessione di credito tra la Ditta SGDS Multiservizi Srl e l'istituto Bancario Banca Macerata Spa (allegato 4).

Vista la nota trasmessa per le vie brevi in data 16/09/2020 (allegato 5) dall'Ufficio Contabilità della SGDS Multiservizi Srl con la quale viene precisato che le fatture emesse dal mese di Giugno 2020, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti, dovranno essere liquidate presso il seguente istituto bancario Banca Macerata Spa all'iban IBAN IT 50 D033 1769 6600 0031 0300642 a seguito della cessione di credito indicata al punto precedente.

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.

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all' art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" ;

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. 183 "impegno di spesa"

Visto lo statuto comunale;

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

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;

DETERMINA

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 **€ 258.361,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 42 del 03/08/2020, sul CC 000310300642 BANCA MACERATA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT50D0331769660000310300642 ABI 03317 CAB 69660;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 258.361,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 258.361,59** all'intervento 1090503
- capitolo 2020/10303/12 denominato "CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA" - Impegno **2020/823/1** assunto con determina 323 del

06/07/2020 Registro Generale;

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 **€ 258.361,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 45 del 01/09/2020, sul CC 000310300642 BANCA MACERATA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT50D0331769660000310300642 ABI 03317 CAB 69660;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 258.361,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 258.361,59** all'intervento 1090503
- capitolo 2020/10303/12 denominato "CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA" - Impegno **2020/823/1** assunto con determina 323 del 06/07/2020 Registro Generale;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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 la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020;

Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 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 1732 del 22/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **30/09/2020**

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 1732 del 22/09/2020** 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	Impegno
2020	2437	1	823	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	258.361,59
2020	2438	1	823	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	258.361,59

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2072

Il 03/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1504 del 01/10/2020** con oggetto: **Servizio gestione integrata dei rifiuti.Liquidazione fatture emesse dalla ditta SGDS Multiservizi Srl**

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 **03/10/2020**

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