

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 57 DEL 06.07.2017

Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali – Liquidazione fatture A.T.I. Cooperativa Concordia/CIS Costruzioni Deplano srl – Mese di GIUGNO 2017. Lotto CIG 3439049901

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 06 del 03.02.2017, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2017.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 del 20.04.2017 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 16 del 20.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019, la relazione previsionale e programmatica 2017/2019;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 09.12.2011 con la quale, in conformità all'art. 11 comma 5 del D.lgs. 163/2006, è stato aggiudicato in via definitiva in favore dell'A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l., unica partecipante alla procedura negoziata in seguito ad asta pubblica andata deserta, il "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali", per la durata di 9 anni a partire dal 01.01.2012, per l'importo complessivo di € 15.438.209,36 così determinato: € 12.199.573,00 per servizi a corpo, € 899.965,80 per servizi a misura, € 1.639.954,90 per la gestione degli ecocentri, € 561.385,01 per lavori sull'ecocentro di Terralba, € 111.572,21 per lavori sull'ecocentro di San Nicolò d'Arcidano, € 17.497,93 per spese tecniche relative ai lavori sull'ecocentro di Terralba e € 8.260,51 per spese tecniche relative ai lavori sull'ecocentro di San Nicolò d'Arcidano.

Richiamato il contratto Rep. n. 80, stipulato in data 27.12.2011 con la ditta appaltatrice A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l.

Richiamato l'atto Rep. n. 8.329 Raccolta n. 4.428 del 20.12.2011 di "Costituzione di associazione temporanea d'impres e conferimento della relativa procura" tra la Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia Società Cooperativa e CIS Costruzioni Deplano s.r.l., in particolare l'art. 2, nel quale alla "capogruppo" Cooperativa Concordia viene dato mandato di "incassare le somme dovute, sia in anticipazione richiedendole se del caso, sia in acconto, sia a saldo, esonerando la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti, rilasciandone quietanza".

Richiamato l'Art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (ex Art. 4 comma 3 del DPR n. 207/2010), che recita "Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 19 del 23/02/2017 con la quale si provvedeva ad adeguare i canoni mensili del servizio di raccolta differenziata e gestione ecocentri per l'anno 2017;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 30 del 30/03/2017 con la quale si rettificava la Determinazione n° 19/2017 di adeguamento dei canoni mensili del servizio in oggetto per l'anno 2017;

Viste le fatture della Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia:

1. n. E000023 del 30.06.2017, dell'importo di € 146.720,54 compresa I.V.A. al 10% ed esclusa ritenuta d'acconto, relativa ai servizi a corpo, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilabili nell'Unione dei Comuni del Terralbese - mese di Giugno 2017;
2. n. E000024 del 30.06.2017, dell'importo di € 18.864,95 compresa I.V.A. di legge al 10% ed esclusa ritenuta d'acconto, relativa alla gestione degli ecocentri comunali - mese di Giugno 2017.

Visto:

- il DURC regolare della ditta, richiesto online all'INAIL e all'INPS in data 18.04.2017 (Numero protocollo INPS_6560348), scadenza validità 16.08.2017, pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;
- la verifica telematica n. 201700000957284 del 05/07/2017 eseguita online presso l'Equitalia Servizi S.p.A., effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 circa eventuali inadempienze ad obblighi di pagamento di cartelle di pagamento, è risultato che la ditta non è inadempiente, pertanto si può procedere al pagamento delle somme dovute;
- la dichiarazione di conto corrente dedicato presentata dalla ditta, nella quale risulta indicato il seguente conto: IT 16T083628562000000011512 Banco di Credito Cooperativo di Arborea – Filiale di Terralba.

Visto l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole del patto di stabilità.

Considerato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e che ad oggi risulta compatibile con le regole della finanza pubblica.

Di dare atto che è necessario procedere alla liquidazione delle fatture per non incorrere nel pagamento degli interessi di mora;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di liquidare le seguenti fatture, relative al "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali", per il mese di **Giugno 2017**, già depurate della ritenuta pari al 0,5% di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (ex Art. 4 comma 3 del DPR n. 207/2010), alla Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia, con sede in via Tharros – 09098 Terralba, da accreditare sul conto dedicato IT 16T083628562000000011512 Banco di Credito Cooperativo di Arborea – Filiale di Terralba:

1. n. E000023 del 30.06.2017, dell'importo di € 146.720,54 compresa I.V.A. al 10% ed esclusa ritenuta d'acconto, relativa ai servizi a corpo, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilabili nell'Unione dei Comuni del Terralbese - mese di Giugno 2017;
2. n. E000024 del 30.06.2017, dell'importo di € 18.864,95 compresa I.V.A. di legge al 10% ed esclusa ritenuta d'acconto, relativa alla gestione degli ecocentri comunali - mese di Giugno 2017.

Di imputare la spesa complessiva pari a **€ 165.585,49** trova copertura come segue:

- **€ 133.382,30** al cap. 3410/2017 sull'impegno n. 46/2017 registrato a cura del Servizio Finanziario.
- **€ 13.338,23** (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 3410/2016 sull'impegno n. 46/2017 registrato a cura del Servizio Finanziario.

- € 17.149,96 al cap. 3410/2017 sull'impegno n. 47/2017 registrato a cura del Servizio Finanziario.
 - € 1.715,00 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 3410/2016 sull'impegno n. 47/2017 registrato a cura del Servizio Finanziario.
- di dare atto che alla data odierna le ritenute sulle prestazioni trattenute dall'Ente, devono essere impegnate e accantonate e rimanere a residuo per l'anno 2017; saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, fatte salve quelle degli anni precedenti risultano le seguenti:

N.	Mese liquidato	Fattura n. / del Note di Credito	Ritenuta 0,50% Iva compresa
1	Gennaio 2017	E000003 – 31.01.2017	€ 730,71
2	Gennaio 2017	E000004 – 31.01.2017	€ 93,95
3	Febbraio 2017	E000007 – 28.02.2017	€ 730,71
4	Febbraio 2017	E000008 – 28.02.2017	€ 93,95
5	Marzo 2017	E000010 – 31.03.2017	€ 730,71
6	Marzo 2017	E000011 – 31.03.2017	€ 93,95
7	Progresso Gen./Feb./Mar. 2017	E000015 – 19.04.2017 E000016 – 19.04.2017	€ 19,73 € 2,54
8	Aprile 2017	E000017 – 29.04.2017	€ 737,29
9	Aprile 2017	E000018 – 29.04.2017	€ 94,80
10	Maggio 2017	E000020 – 31.05.2017	€ 737,29
11	Maggio 2017	E000021 – 31.05.2017	€ 94,80
12	Giugno 2017	E000023 – 30.06.2017	€ 737,29
13	Giugno 2017	E000024 – 30.06.2017	€ 94,80
TOTALE RITENUTE			€ 4.992,52

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 2677 del 04/07/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00581410958**
Progressivo di invio: **E000023F17**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFQEM8**
Telefono del trasmittente: **0783212376**
E-mail del trasmittente: **datacoop1@virgilio.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00565130952**
Codice fiscale: **80002270959**
Denominazione: **COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA THARROS**
Numero civico: **SNC**
CAP: **09098**
Comune: **TERRALBA**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **OR**
Numero di iscrizione: **73030**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01130640954**
Codice Fiscale: **90029860955**
Denominazione: **UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MANZONI**
Numero civico: **1**
CAP: **09094**
Comune: **MARRUBIU**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Numero documento: **E000023**
Importo totale documento: **146720.54**
Causale: **VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo contratto: **REP. N. 80**
Data contratto: **2011-12-27** (27 Dicembre 2011)
Codice Identificativo Gara (CIG): **3439049901**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **ADDEBITO**
Valore: **00008**
Descrizione bene/servizio: **CANONE D'APPALTO GIUGNO 2017**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-06-01** (01 Giugno 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Valore unitario: **134052.57**
Valore totale: **134052.57**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **ADDEBITO**
Valore: **00049**
Descrizione bene/servizio: **RITENUTA 0,5% ART.4 C.3 D.P.R. 207/10**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **-670.26**
Valore totale: **-670.26**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **134052.57**
Totale imposta: **13405.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **-670.26**
Totale imposta: **-67.03**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)

Importo: **133382.31**

Codice IBAN: **IT16T083628562000000011512**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 2676 DEL 04/07/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00581410958**
Progressivo di invio: **E000024F17**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFQEM8**
Telefono del trasmittente: **0783212376**
E-mail del trasmittente: **datacoop1@virgilio.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00565130952**
Codice fiscale: **80002270959**
Denominazione: **COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA THARROS**
Numero civico: **SNC**
CAP: **09098**
Comune: **TERRALBA**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **OR**
Numero di iscrizione: **73030**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01130640954**
Codice Fiscale: **90029860955**
Denominazione: **UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MANZONI**
Numero civico: **1**
CAP: **09094**
Comune: **MARRUBIU**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Numero documento: E000024
Importo totale documento: 18864.95
Causale: VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
Identificativo contratto: REP. N. 80
Data contratto: 2011-12-27 (27 Dicembre 2011)
Codice Identificativo Gara (CIG): 3439049901

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
Valore: 00008
Descrizione bene/servizio: CANONE D'APPALTO GIUGNO 2017
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2017-06-01 (01 Giugno 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Valore unitario: 17236.14
Valore totale: 17236.14
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
Valore: 00049
Descrizione bene/servizio: RITENUTA 0,5% ART.4 C.3 D.P.R. 207/10
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: -86.18
Valore totale: -86.18
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 17236.14
Totale imposta: 1723.61
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: -86.18
Totale imposta: -8.62
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)

Importo: 17149.96

Codice IBAN: IT16T083628562000000011512

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

