

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 062 DEL 04.07.2018

Oggetto: Liquidazione a favore della ditta Co.Re.Pla. per i costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. Mese Maggio 2018

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° 05 del 03.01.2018, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2018.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 26.03.2018 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020;

Vista la convenzione sottoscritta tra l'Unione dei Comuni del Terralbese e il Co.Re.Pla, che regola i rapporti per il recupero degli imballaggi in plastica derivanti dalla Raccolta Differenziata dei RR.SS.UU.

Dato atto che nel nuovo Accordo Quadro Anci Co.Re.Pla. 2014-2019, nello specifico, art. 6.1.1.3 dell'Allegato Tecnico Anci – Corepla 2015 – 2019, viene stabilito l'addebito ai convenzionati dei costi per la selezione e gestione della Frazione Estranea derivante dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.

Richiamata la propria determinazione n. 11 del 01.02.2018, con la quale è stata impegnata la somma pari a € 13.596,00 a favore della ditta Co.Re.Pla, Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. 12295820158, per lo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica per l'anno 2018;

Vista la fattura della ditta Co.Re.Pla:

- n. 41915 del 29.06.2018, dell'importo di € 2.610,20 compresa I.V.A. al 10%, relativa ai servizi di gestione e smaltimento della frazione estranea per i conferimenti relativi al mese di Maggio 2018;

Vista:

- la verifica telematica effettuata sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, Protocollo n. INAIL_12098393 del 19.06.2018, scadenza 17.10.2018, dalla quale risulta emessa che la posizione della ditta presso i vari Enti interessati al fine del rilascio del DURC è regolare pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;

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;

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.

Dato atto che è necessario procedere con la liquidazione delle somme per fronteggiare i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti sopraccitati.

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 a favore della ditta Co.Re.Pla, Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. 12295820158, per lo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica relativa al mese di **Maggio 2018**, la seguente fattura:

- n. 41915 del 29.06.2018, dell'importo di € 2.610,20 compresa I.V.A. al 10%, relativa ai servizi di gestione e smaltimento della frazione estranea per i conferimenti relativi al mese di Maggio 2018;

Di dare atto che alla complessiva spesa pari a € 2.610,20 si farà fronte con le somme iscritte in bilancio per l'esercizio in corso al cap. 3410, sul quale risultano registrati gli impegni:

- € 2.372,91 cap. 3410/2018 impegno n. 18/45, registrato a cura del Servizio Finanziario;
- € 237,29 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 3410/2018 sull'impegno n. 18/45, registrato a cura del Servizio Finanziario.

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

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)





Milano, 28/06/2018

Spett.le
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Via Fax al numero 07838530203

Alla c.a. Romano Pitzus

**Dettaglio dei riaddebiti per la Selezione e Gestione della Frazione Estranea mese di: maggio
(ART 6.1.3 ALLEGATO TECNICO ANCI-COREPLA 14-19)**

Sulla base della "Comunicazione esito verifiche Analisi Qualitative" inviata relativamente al periodo MAG-2018 vi dettagliamo i calcoli effettuati da Corepla per la generazione della vostra fattura di riaddebito mensile suddivisa per bacino di raccolta.

Bacino: 9219036
FE calcolata: 18,00

Centro conferimento	Qta conferita (t)	Costo unitario riaddebito (Euro/t)			FE abbebt.(t)	Importo riaddebito
		Gestione	Separazione	Totale		
CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE	55,94	130,00	105,66	235,66	10,07	2.372,91
	55,94					2.372,91

Quanto sopra salvo eventuali errori informatici per cui chiediamo la vostra collaborazione nel segnalarci tempestivamente eventuali errori.

Fatto salvo il corretto adempimento da parte Vostra degli obblighi previsti in convenzione anche in riferimento alle eventuali deleghe/subdeleghe relative ai comuni di provenienza della raccolta.

Distinti Saluti.
Responsabile funzione Raccolta
Francesco Amore

Per ogni ulteriore chiarimento e informazione sono a disposizione gli abituali referenti regionali della funzione Raccolta:
Paola Lacrima (02-76054220) Marco Fichicelli (02-76054211)
Andrea Civello (02-76054325) Michela Lapi (02-76054382) Susanna Corsico (02-76054236)
Gabriella Canella (02/76054266)

COREPLA

Consorzio Nazionale
per la raccolta
il riado e il recupero
degli imballaggi in plastica

Sede Legale e operativa
Via de' Vecchia Feltrina, 3
20121 Milano
T +39 02760541
F +39 0276054320

Ufficio Roma
Via Tomacelli, 132
00186 Roma
T +39 02760541
F +39 0276054227

Registro Imprese di MI
n. 12295820158
REA 1544271
Codice Fiscale e P. IVA
12295820158

Certificato n. 504 UNI: EN ISO 9001:2015 emesso da IIP
Certificato n. 126 UNI: EN ISO 14001:2015 emesso da IIP
Registrazione ENAS II - 001020
Certificato n. 24E34 OHSAS 18001:2007 emesso da Certiquoify
Certificato n. 925 ISO/IEC 27001:2013 emesso da IIP



FATTURA ELETTRONICA

PROT. N° 2520 DEL 02/07/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03237470236**
Progressivo di invio: **08JNH**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFQEM8**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12295820158**
Codice fiscale: **12295820158**
Denominazione: **COREPLA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Vecchio Politecnico, 3**
CAP: **20121**
Comune: **MILANO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **12295820158**
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 Roma**
CAP: **09097**
Comune: **SAN NICOLÒ D'ARCIDANO**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03237470236**
Denominazione: **ARCHIVA SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-06-29** (29 Giugno 2018)
Numero documento: **41915**
Importo totale documento: **2610.20**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Recupero energetico Rsau MAG-2018**
Quantità: **10.06920000**
Unità di misura: **Ton**
Valore unitario: **130.00**
Valore totale: **1309.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Selezione Scarti MAG-2018**
Quantità: **10.06920000**
Unità di misura: **Ton**
Valore unitario: **105.66**
Valore totale: **1063.91**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **2372.91**
Totale imposta: **237.29**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)
Importo: **2372.91**
Istituto finanziario: **UBI BANCA - FILIALE DI MILANO**
Codice IBAN: **IT35K031110166500000026223**