

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 012 DEL 08.02.2019

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 Gennaio 2019. 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° 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.

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Terralbese n° 27 del 19/12/2018 con la quale si disponeva la prosecuzione della nomina dei Responsabili degli Uffici;

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;

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'impresе 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 Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 27 del 19/12/2018 con la quale si approvava il Piano Finanziario TARI 2019 in termini di previsione di spesa;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 008 del 05/02/2019 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 1.022.604,51 per far fronte alle spese del servizio di trasporto e raccolta degli rr.ss.uu. e gestione degli ecocentri comunali per il primo semestre 2019;

Viste le fatture della Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia:

1. n. E000003 del 31.01.2019, dell'importo di € 148.041,04 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 Gennaio 2019;
2. n. E000004 del 31.01.2019, dell'importo di € 19.034,73 compresa I.V.A. di legge al 10% ed esclusa ritenuta d'acconto, relativa alla gestione degli ecocentri comunali – mese di Gennaio 2018.

Visto:

- il DURC regolare della ditta, richiesto online all'INAIL e all'INPS in data 21/01/2019 (Numero protocollo INAIL_21/01/2019), scadenza validità 21.05.2019, pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;
- la verifica telematica n. 201900000353517 del 08/02/2019 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 16T0836285620000000011512 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", quali saldo per il mese di **Gennaio 2019**, 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 16T0836285620000000011512 Banco di Credito Cooperativo di Arborea – Filiale di Terralba:

1. n. E000003 del 31.01.2019, dell'importo di € 148.041,04 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 Gennaio 2019;
2. n. E000004 del 31.01.2019, dell'importo di € 19.034,73 compresa I.V.A. di legge al 10% ed esclusa ritenuta d'acconto, relativa alla gestione degli ecocentri comunali – mese di Gennaio 2018.

Di imputare la spesa complessiva pari a **€ 167.075,77** come segue:

- **€ 134.582,76** al cap. 3410/2019 sull'impegno n. 19/38 registrato a cura del Servizio Finanziario.
- **€ 13.458,28** (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 3410/2019 sull'impegno n. 19/38 registrato a cura del Servizio Finanziario.

- € 17.304,30 al cap. 3410/2019 sull'impegno n. 19/39 registrato a cura del Servizio Finanziario.
 - € 1.730,43 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 3410/2019 sull'impegno n. 19/39 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 2019; 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 2019	E000003 - 31.01.2019	€ 743,92
2	Gennaio 2019	E000004 - 31.01.2019	€ 95,66
TOTALE RITENUTE			€ 839,58

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)



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Romano Pitzus".

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 421 del 4/02/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **ukmtl**
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: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)

Numero documento: **E000003**

Importo totale documento: **148041.04**

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 GENNAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Data inizio periodo di riferimento: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)

Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)

Valore unitario: **135259.05**

Valore totale: **135259.05**

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: **-676.29**

Valore totale: **-676.29**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **135259.05**

Totale imposta: **13525.91**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **-676.29**

Totale imposta: **-67.63**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)

Importo: **134582.76**

Istituto finanziario: **BANCA DI ARBOREA**

Codice IBAN: **IT16T0836285620000000011512**

Codice ABI: **08362**

Codice CAB: **85620**

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

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 420 del 4/02/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **ukmtl**
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: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
Numero documento: E000004
Importo totale documento: 19034.73
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 GENNAIO 2019
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2019-01-01 (01 Gennaio 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: 17391.26
Valore totale: 17391.26
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: -86.96
Valore totale: -86.96
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 17391.26
Totale imposta: 1739.13
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: -86.96
Totale imposta: -8.70
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-02-28 (28 Febbraio 2019)

Importo: **17304.30**

Istituto finanziario: **BANCA DI ARBOREA**

Codice IBAN: **IT16T0836285620000000011512**

Codice ABI: **08362**

Codice CAB: **85620**

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

