



COMUNE DI CASTELTERMINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 41 DEL 03/03/2017

OGGETTO	Liquidazione fatture a favore della società d'ambito GE.S.A. AG 2 spa per servizi resi relativi all'anno 2015
----------------	--

L'anno **duemiladiciassette** (2017), il **giorno 03 del mese di marzo alle ore 12.00** nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3

Geom. Giuseppe Ballone

PREMESSO:

che il Comune di Casteltermini fa parte dell'ambito territoriale ottimale denominato "ATO GESA AG 2spa in liquidazione volontaria per effetti di legge;

VISTE:

Le Ordinanze Presidenziali n.8 del 27/09/2013, n.4/RIF del 29/04/2014, n.5/RIF del 26/09/2014, b.2/RIF del 14/01/2015, n.18/RIF del 30/06/2015, n.27/rif del 01/12/2016, n.1/rif del 01/02/2017 e ultima n.2/rif del 02/02/2017;

Vista la nota della GESA AG, prot. n° 5912 del 23/6/2015 pervenuta in pari data a questo ufficio protocollo al n° 11152, avente oggetto: "*Costo complessivo previsionale relativo all'anno 2015*", con allegata la tabella dettagliata dei costi complessivi di previsione che ammonta per l'anno 2015:

1. € 637.446,00 esclusa IVA al 10% il costo del servizio reso dalla GESA AG 2 al Comune di Casteltermini, per il personale comandato e la gestione mezzi per servizi in House (svuotamento CCR, isola e servizi vari);
2. € 64.000,00 per spese generali (di cui valori riferibili alla gestione commissariale della GESA AG 2 e alla liquidazione);

CONSIDERATO che la suddetta spesa è stata inserita nel piano economico finanziario 2015 di questo Comune, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n° 37 del 29/07/2015 e successivamente impegnati con determinazione N° 43/2015 dal Responsabile di P.O. N° 5 ad interim;

Viste le fatture di acconto anno 2015 trasmesse dalla GESA AG 2 relative al complessivo di previsione di seguito elencate:

<i>FATTURA</i>		<i>IMPORTO</i>	
<i>N</i>	<i>DEL</i>	<i>imponibile</i>	<i>iva inclusa</i>
4	29/06/2015	11.222,01	12.344,21
23	29/06/2015	148.139,49	162.953,44
46	14/07/2015	11.222,01	12.344,21
65	14/07/2015	148.139,49	162.953,44
84	31/07/2015	3.740,67	4.114,74
103	31/07/2015	49.379,83	54.317,81
160	17/09/2015	3.740,67	4.114,74
179	14/09/2015	49.379,83	54.317,81
198	14/10/2015	3.740,67	4.114,74
217	14/10/2015	49.379,83	54.317,81
240	30/11/2015	3.740,67	4.114,74
259	30/11/2015	49.379,83	54.317,81
278	16/12/2015	3.740,67	4.114,74
297	16/12/2015	49.379,83	54.317,81
		584.325,50	642.758,05

Visto altresì la nota di credito n. 23-16 del 01/06/2016 pari a **-€-32.999,92** iva esclusa al 10% per un totale iva inclusa pari a **-€36.299,91** relativa al:

servizio di igiene urbana anno 2015 – storno totale ft. n. 278_15 del 16/12/2015, ft. n. 240_15 del 30/11/2015, ft. n. 198_15 del 14/10/2015, ft. n. 160_15 del 14/09/2015, ft. n. 84_15 del 31/07/2015 e ft. n. 46_15 del 14/07/2015 e storno parziale della ft. n. 4_15 del 29/06/2015 per conguaglio da bilancio consuntivo-valori riferibili alla gestione liquidatoria.

CONSIDERTO altresì

Che per effetto della nota di credito n. 23-16 del 01/06/2016 , la fattura n.4 del 19/06/2015 è stata stornata parzialmente per l'importo di €3.382,00;

che con determinazione n.16 del 06/04/2016 si è già proceduto alla liquidazione delle fatture a favore della società d'ambito qui di seguito elencate:

<i>FATTURA</i>		<i>IMPORTO</i>	
<i>N</i>	<i>DEL</i>	<i>imponibile</i>	<i>iva inclusa</i>
4	29/06/2015	11.222,01	12.344,21
23	29/06/2015	148.139,49	162.953,44

Che l'importo di €3.382,00, già pagato sulla predetta fattura n.4 del 19/06/2015, è da contabilizzare in acconto sulla fattura n.65 del 14/07/2015;

Che, pertanto, rimangono da liquidare le seguenti fatture:

<i>FATTURA</i>		<i>IMPORTO</i>	
<i>N</i>	<i>DEL</i>	<i>imponibile</i>	<i>iva inclusa</i>
65	14/07/2015	148.139,49	162.953,44
103	31/07/2015	49.379,83	54.317,81
179	14/09/2015	49.379,83	54.317,81
217	14/10/2015	49.379,83	54.317,81
259	30/11/2015	49.379,83	54.317,81
297	16/12/2015	49.379,83	54.317,81
		395.038,64	434.542,49

TENUTO CONTO che, l'importo da liquidare a favore della società d'ambito, per effetto della succitata nota di credito n. 23-16 del 01/06/2016, risulta così ridimensionato:

<i>IMPORTO</i>	
<i>imponibile</i>	<i>iva inclusa</i>
424.964,00	467.460,40
-32.999,92	-36.299,91
391.964,08	431.160,49

Per quanto sopra esposto, e

VISTI

La documentazione fiscale richiamata in premessa

il DURC;

l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;

il D. Lgs. n° 267/2000;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate per un importo complessivo pari a €391.964,08 iva esclusa al 10%, per complessivi €431.160,49 iva inclusa al 10%, intendendo l'importo al netto della nota di credito emessa dalla società d'ambito,

DETERMINA

1. Di prendere atto delle argomentazioni di cui alla premessa e degli atti in essa richiamati e che si intendono approvati e qui riportati per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di provvedere alla liquidazione a favore della società d'ambito GE.S.A. AG 2 s.p.a. delle seguenti fatture già al netto delle detrazioni relative alle note di credito emesse di cui alle premesse, e precisamente:

<i>FATTURA</i>		<i>IMPORTO</i>	
<i>N</i>	<i>DEL</i>	<i>imponibile</i>	<i>iva inclusa</i>
65	14/07/2015	145.064,93	159.571,42
103	31/07/2015	49.379,83	54.317,81
179	14/09/2015	49.379,83	54.317,81
217	14/10/2015	49.379,83	54.317,81
259	30/11/2015	49.379,83	54.317,81
297	16/12/2015	49.379,83	54.317,81
		391.964,08	431.160,49

TOTALE DA LIQUIDARE

<i>IMPORTO da liquidare</i>	
<i>imponibile</i>	<i>iva inclusa</i>
424.964,00	467.460,40
-32.999,92	-36.299,91
391.964,08	431.160,49

3. Di procedere, pertanto, alla liquidazione dell'importo complessivo pari a €391.964,08 iva esclusa al 10%, per complessivi €431.160,49 iva inclusa al 10%, intendendo l'importo al netto della nota di credito emessa dalla società d'ambito per come meglio dettagliato al superiore punto;

4. Di dare atto che la suddetta spesa è stata inserita nel piano economico finanziario 2015 di questo Comune, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n° 37 del 29/07/2015;
5. La suddetta spesa è stata inserita nel piano economico finanziario 2015 di questo Comune, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n° 37 del 29/07/2015 e successivamente impegnati con determinazione N° 43/2015 dal Responsabile di P.O. N° 5 ad interim;
6. Di dare atto che per la parte relativa all'imposta IVA il versamento rimane a carico del committente ai sensi dell'art. 1 c.629 L.190/2014;
7. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio on-line e, solo nei casi previsti dal d.Lgs. n° 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, recepita dall'art. 551 del testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs.

Il Responsabile del Servizio n.1 e n.2

F.to Geom. Giuseppe Pecoraro

IL RESPONSABILE DI P.O. n°3

F.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm.ii, entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 41 DEL 03/03/2017

Oggetto: Liquidazione fatture a favore della società d'ambito GE.S.A. AG 2 spa per servizi resi relativi all'anno 2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini li 06/03/2017

Imp. 60

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo On line dal _____ al _____,
per quindici giorni consecutivi.

dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on line