



COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI	N.	2565	del	22/11/2022
<i>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE</i>	N.	236	del	15/11/2022

OGGETTO	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA-NOTA DI CREDITO PERIODO SETTEMBRE 2022-DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA
CIG: 04002818C	

SETTORE AMBIENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atteso che con Decreto n. 6 del 01/06/2022 prot. n. 16132, il Sindaco ha provveduto ad affidare le funzioni di Responsabile del Settore Ambiente.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09 giugno 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) definitivo 2022/2024.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23 Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024.

Dato atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a), del D.L. 78/2009 e s.m.i., si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) e con le regole di finanza pubblica.

Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D. L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L. n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126.

Attestato:

- che l'esame istruttorio della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 integrato con atto della Giunta Comunale n. 184 del 23.10.2014, nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07.08.1990;
- che, ai sensi dell'art.9, comma 2, del Decreto -Legge n. 78 del 1° Luglio 2009, l'impegno di spesa e il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;
- di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e nella sottosezione “provvedimenti dirigenti amm.vi-determine dirigenziali” e se previsto nelle altre sezioni della Amministrazione Trasparente;
- che con la sottoscrizione del presente si attesta la regolarità dello stesso e si esprime parere tecnico favorevole.

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Dato atto che con contratto di appalto Rep. N. 654/2010 del 13/12/2010, registrato a Frosinone in data 28/12/2010, al n. 46 serie 1, è stato affidato all'impresa De Vizia Transfer S.p.A. con sede in Torino, Via Duino n. 129, l'appalto relativo all'esecuzione dei servizi in oggetto, per un periodo di anni sette oltre un periodo di mesi quattro per l'esecuzione dello start-up.

Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12/04/2012 è stato fornito atto di indirizzo finalizzato all'acquisizione di specifico parere legale in merito al costo di smaltimento di cui al contratto di appalto rep. 654/2010 con il quale è stato affidato alla Ditta De Vizia l'appalto relativo ai "Servizi di nettezza urbana e raccolte differenziate, comprensivi degli oneri di trasporto e smaltimento della frazione residua";

Che con Determinazione n. 722 del 18/04/2012, in ottemperanza alla deliberazione suddetta, è stato conferito incarico allo studio Legale Padovani Fabio di Alatri;

Che al prot. n. 31569 del 04/10/2013 è stato acquisito da questo Ente il parere stilato dal Professionista incaricato concernente, tra l'altro, la questione attinente la fatturazione degli oneri di smaltimento della frazione residua e della frazione organica presso il suddetto impianto gestito dalla Società Ambiente Frosinone SpA nel Comune di Colfelice;

Che con la suddetta Deliberazione l'Amministrazione ha ritenuto di dover addivenire ad una soluzione transattiva in merito alle controversie emerse nel rapporto contrattuale esistente tra il Comune di Alatri e la Società De Vizia Transfer S.p.A al fine di sanare le criticità esistenti nei reciproci rapporti evitando il sorgere di un contenzioso;

Che con verbale del 14/04/2014 è stato sottoscritto tra il Comune di Alatri e la De Vizia Transfer Spa, apposito atto di transazione con il quale, tra l'altro, è stato convenuto che il "costo di smaltimento della frazione organica nonché di quella indifferenziata, viene pagato dal Comune di Alatri a S.A.F. S.p.A. dietro presentazione delle relative fatture. Copia della fattura S.A.F. S.p.A. e la determinazione di sua liquidazione vengono inviate, senza indugio, anche via fax o p.e.c., a De Vizia S.p.A., ed il Comune di Alatri, ricevuta fattura da quest'ultima della somma differenziale rispetto al canone mensile, provvede al suo pagamento nei termini contrattuali";

Preso atto che con Determinazione n. 2323 del 26/10/2022, per le motivazioni in essa contenute, si è fatto ricorso all'istituto della proroga tecnica del citato contratto Rep. 654/2010 in scadenza alla data del 01/11/2022, a favore di De Vizia Transfer SpA, stabilendo per la durata della stessa il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure in essere per l'individuazione di un nuovo contraente.

Vista la fattura n. V3-32442 del 30/09/2022 (mese di Settembre 2022) acquisita da questo Comune al prot. n. 31528 del 07/10/2022 relativa al servizio espletato nel mese di Settembre 2022, emessa dalla ditta di importo pari ad Euro 293.760,07 IVA inclusa.

Vista la nota di credito n. V3-32791 del 31/10/2022 acquisita da questo Comune al prot. n. 34584 del 03/11/2022 emessa dalla ditta e relativa allo storno parziale di importo pari ad Euro 49.563,34 IVA inclusa sulla sopra richiamata fattura n. V3-32442 del 30/09/2022 (mese di Settembre 2022).

Accertato che tale fattura, il cui importo è stato ridotto con la successiva nota di credito, si riferisce, nel rispetto degli accordi sottoscritti con il suddetto verbale del 14/04/2014, all'importo del canone contrattuale decurtato degli oneri di smaltimento relativo al mese di Settembre 2022.

Considerato che il servizio di cui sopra è stato regolarmente effettuato, ed è stato accertata dal sottoscritto, Responsabile di Servizio, la rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite.

Ritenuto, conseguentemente, potersi procedere alla liquidazione della somma di Euro 244.196,73, I.V.A. inclusa, a favore della sopra citata ditta.

Accertato infine che l'importo trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- Quanto ad Euro 17.565,78 IVA compresa sul Capitolo 1586 Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio Finanziario 2022(Determina n. 1069 del 27/05/2022-Impegno n. 1177 del 27/05/2022);
- Quanto ad Euro 173.799,66 IVA compresa sul Capitolo 1586 Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio Finanziario 2022-(Determina n. 2494/2021-Impegno 47/2022);
- Quanto ad Euro 52.831,29 IVA compresa sul Capitolo 1586 Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio Finanziario 2022-(Determina n. 2494/2021-Impegno 45/2022);

Visto il DURC INAIL prot. n. 34958235 del 10/10/2022, con scadenza di validità fissata al giorno 07/02/2023, da cui risulta la regolarità nei confronti di INPS e INAIL della Ditta De Vizia Transfer SpA con sede in Torino, in Via Duino n. 136 - Partita IVA 03757510015.

Visto l'art.184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per le premesse esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate ed approvate con il presente dispositivo:

Di liquidare, a favore della De Vizia Transfer SpA con sede a Torino 10127 Via Duino, n. 136, Partita IVA 03757510015, per il servizio in oggetto indicato nel seguente modo:

1. Quanto ad Euro 17.565,78 IVA compresa sul Capitolo 1586 Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio Finanziario 2022(Determina n. 1069 del 27/05/2022-Impegno n. 1177 del 27/05/2022);
2. Quanto ad Euro 173.799,66 IVA compresa sul Capitolo 1586 Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio Finanziario 2022-(Determina n. 2494/2021-Impegno 47/2022);
3. Quanto ad Euro 52.831,29 IVA compresa sul Capitolo 1586 Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio Finanziario 2022-(Determina n. 2494/2021-Impegno 45/2022).

Di imputare la somma complessiva nel modo seguente:

CREDITORE	C.F.	IMPORTO COMPL. SPESA	Esercizio Esigibilità			
			2022	2023	2024	Succ.
De Vizia Transfer SpA	03757510015	€ 244.196,73	€ 244.196,73			

Ripartizione della Spesa per Scadenza

CAPITOLO	IMPORTO	ESIGIBILITÀ Anno
1586 Det. n. 1069/2022 Imp.n. 1177/2022	€ 17.565,78	2022
Det. n. 2494/2021 Imp. n. 47/2022	€ 173.799,66	
Det. n. 2494/2021 Imp. n. 45/2022	€ 52.831,29	

1. di inoltrare la Determinazione medesima al Settore Economico – Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e la registrazione del presente atto nelle scritture dell'Ente.
2. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i. disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" ambito "Provvedimenti dirigenziali" del presente atto.
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

**Il Responsabile del Settore
f.to FESTA ALBERTO**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Note: Favorevole per quanto di competenza.

Alatri 18/11/2022

Il Responsabile del Settore
f.to FESTA ALBERTO

SERVIZIO FINANZIARIO Resoconto Note di liquidazione

Elenco fatture:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
V3-32442	30/09/2022	17.565,78	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E RACCOLTE DIFFERENZIATE SUL...
V3-32442	30/09/2022	173.799,66	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E RACCOLTE DIFFERENZIATE SUL...
V3-32442	30/09/2022	52.831,29	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E RACCOLTE DIFFERENZIATE SUL...

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.004	9.3	1586	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1177	€ 753.253,88	N. 0	€ 0,00	N. 3559	€ 17.565,78

Descrizione Creditore

DE VIZIA TRANSFER SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. V3-32442

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.004	9.3	1586	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
---------	-----------------	-------------	---------------------	--------------	----------------------

N. 47	€ 918.987,61	N. 0	€ 0,00	N. 3560	€ 173.799,66
-------	--------------	------	--------	---------	--------------

Descrizione Creditore

DE VIZIA TRANSFER SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. V3-32442

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.004	9.3	1586	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 45	€ 897.331,87	N. 0	€ 0,00	N. 3559	€ 52.831,29

Descrizione Creditore

DE VIZIA TRANSFER SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. V3-32442

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Il Responsabile
FESTA ALBERTO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)