



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete1319llpp.doc

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 26.02.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture , per forniture , servizi vari , ecc. eseguiti negli immobili comunali , pervenute a tutto il 26.02.2019.

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 26 (ventisei) del mese di Febbraio (02) alle ore 11,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO :

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base ;

DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n. 90 del 09.11.2017 è stata affidata la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali per l' anno 2018 al fornitore Nova AEG Spa di Vercelli c.f./p.iva 02616630022 individuato mediante adesione alla convenzione vigente SCR Piemonte Energia Elettrica 9 (art. 1 comma 7 del d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012) ;

VISTA la convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Varzi (PV) sottoscritta nei confronti di ENEL SOLE Srl di Roma in data 12.10.2005 al n° 1886 di rep. ;

VISTO il contratto n° 1780/bis di rep. 01/07/1997 , con il quale è stata assegnata all' ACAOP di Stradella la concessione di diritto pubblico di gestione dell' acquedotto comunale ;

CONSIDERATO che conseguentemente l' Amministrazione Comunale ha provveduto a sottoscrivere ed inoltrare presso l' ACAOP i singoli contratti di fornitura ;

PRESO ATTO che dal 01.01.2015 PAVIA ACQUE S.c.a. r.l. in qualità di gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Pavia emette direttamente le fatture per le forniture di acqua potabile precedentemente emesse dal gestore provvisorio ACAOP di Stradella ;

DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n. 31 del 07.04.2018 è stata affidata la fornitura di gas naturale agli immobili comunali al fornitore Soenergy Srl di Argenta (FE) c.f./p.iva 01565370382 individuato mediante adesione alla convenzione di Consip “ Gas Naturale 10 lotto 2 “ (art. 1 comma 7 del d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012) ;

VISTO l' ordine diretto di acquisto n° 463286 del 29.10.2012 operato a mezzo di CONSIP nei confronti di TELECOM ITALIA S.P.A. , con il quale si è aderito alla vigente convenzione Fonia4 , per la gestione e i consumi della telefonia fissa delle utenze comunali , e successiva proroga vigente , in attesa della disponibilità di nuova convenzione ;

CONSIDERATO che in data 20 giugno 2002 venne stipulato con la ditta WASTE ITALIA S.p.A. di Milano il contratto n. 1843 di Repertorio, registrato a Voghera il 18/07/2002 al n. 001369;

CHE con il suddetto contratto venne affidato alla WASTE ITALIA S.p.A. l'appalto dei servizi di igiene urbana fino al 31/12/2006;

CHE, giusta deliberazione della G.C. n. 71 del 10/05/2003 la ASM Voghera S.p.A. è subentrata nel contratto suddetto per cessione di ramo d'azienda da parte della WASTE ITALIA S.p.A.;

VISTA la successiva deliberazione della G.C. n° 138 del 22/12/2006 , con la quale venivano prorogati i rapporti in essere con ASM Voghera S.p.A. , relativamente all' appalto dei servizi di igiene urbana di cui al contratto n° 1843 di rep. in data 20.06.2002 e alla deliberazione della G.C. n° 71 del 10.05.2003 , il tutto ai sensi dell' art. 204 del D.lgs n° 152/2006 ;

VISTO il contratto n° 1965 di rep. in data 05.03.2015 per l' affidamento del servizio per il trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili indifferenziati , sottoscritto tra il Comune di Varzi (PV) e ASM Voghera Spa con sede in Voghera (PV) e successivo atto di proroga ;

VISTA la determinazione lpp n° 60 del 11.10.2016 con la quale è stato affidato il servizio di pulizia degli edifici comunali anni 2017/18 alla SERVIZI SILVABELLA società cooperativa di Mortara (PV) , c.f./p.iva 01616360184 , per l' importo complessivo di €. 39.840,00 oltre i.v.a. ;

VISTA la determinazione lpp n° 39 del 18.05.2018 per l' affidamento del servizio triennale di conduzione , telegestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali alla SIRAM S.p.a. di Milano , c.f./p.iva 08786190150 , per l' importo complessivo di €. 20.818,92 oltre i.v.a. , e gli interventi di manutenzione straordinaria ;

VISTA la determinazione ll.pp. n° 99 data 09.11.2018 con la quale è stato approvato il piano neve e affidati i servizi di sgombero neve e diversi alle Ditte esecutrici ;

VISTA la determinazione ll.pp. n. 106 del 21.11.2018 a contrattare per l' affidamento diretto interventi , servizi e forniture urgenti non standardizzati per manutenzione impianti tecnologici e attrezzature del patrimonio comunale , ai sensi dell' art. 36 comma 2 del d.lgs n° 50/2016 ;

VISTO il comma 501 e le modifiche apportate dai commi 502 e 503 dell' articolo 1 della legge di stabilità 2016 , all' articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all' articolo 15 comma 13 lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 , come convertito in legge n° 135/2012 ;

DATO ATTO che all' Art. 37 comma 1 del d.lgs 50/2016 è stabilito che :
Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ;

CONSIDERATO che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000,00 , eseguiti ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nelle linee guida Anac emesse è previsto , tra l' altro , che si può anche procedere all' affidamento nei confronti dell' operatore economico uscente, motivando la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle quali ci si è avvalsi in siffatti casi ;

INOLTRE l'onere di motivazione può essere attenuato per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro (leggasi €. 5.000,00 a seguito legge di bilancio 2019), o quando l'acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di contabilità dell'amministrazione, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice.

ESAMINATE le fatture pervenute in modalità elettronica , allegate all' originale della presente :

- SOENERGY Srl di Argenta (Fe)	(c.f. 01565370382)	n°	12 fatture per	€.	16.086,34;
- NOVA AEG Spa di Vercelli (VC)	(c.f. 02616630022)	n°	1 fattura per	€.	409,84;
- ENEL Sole Srl di Roma (RM)	(c.f. 02322600541)	n°	3 fatture per	€.	5.042,76;
- TIM Spa di Milano (MI)	(c.f. 00488410010)	n°	16 fatture per	€.	2.814,80;
- PAVIA ACQUE scarl di Pavia (PV)	(c.f. 02234900187)	n°	19 fatture per	€.	1.059,71;
- ASM Voghera Spa di Voghera (PV)	(c.f. 01429910182)	n°	1 fattura per	€.	11.326,66;
- FOCOSTOP di Voghera (PV)	(c.f. MCHLGU75B27M109B)	n°	1 fattura per	€.	972,95;
- MASSOCCHI Enrico di Varzi (PV)	(c.f. MSSNRC91S02M109N)	n°	1 fattura per	€.	800,00;
- Office Depot I. srl di Assago (MI)	(c.f. 03675290286)	n°	1 fattura per	€.	146,40;
- VODAFONE I. Spa di Ivrea (TO)	(c.f. 93026890017)	n°	1 fattura per	€.	8,82;
- TAMOIL I. Spa di Milano (MI)	(c.f. 00698550159)	n°	2 fatture per	€.	681,86;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per complessivi €. 39.350,14 ;

DATO ATTO altresì di aver ritenuto precedentemente di dover aver acquisire , dove necessario , dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo ai fornitori , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

VERIFICATA , a seguito del riscontro operato :

- La regolarità delle forniture e delle prestazioni effettuate ;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite ;
- La regolarità contabile della documentazione prodotta ;

VISTI i vari impegni di spesa , appositamente assunti ed imputati alle apposite voci d'uscita con la determinazione Ilpp n° 38/2018 del 14.05.2018 e la determinazione Il.pp. n° 01/2019 del 04.01.2019 , iscritti al P.O.E.B dell' esercizio per l' anno 2019 gestione residui/competenze , che presentano la necessaria disponibilità finanziaria ;

RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 26 del 10.05.2018 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2018 ;

VISTA la successiva determinazione Il.pp. n° 38 del 14.05.2018 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l' esercizio 2018 , sino a tutto il 31.12.2018 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 64 del 28.11.2018 di approvazione delle variazioni finali al bilancio annuale di previsione ;

VISTA la successiva determinazione Il.pp. n° 116 del 03.12.2018 di aggiornamento degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l' esercizio 2018 , sino a tutto il 31.12.2018 ;

VISTA la deliberazione della G.C. del 20.12.2018 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione del Piano Operativo Esecutivo di Bilancio (P.O.E.B) provvisorio di competenza per l' esercizio 2019 ;

VISTA la successiva determinazione Il.pp. n° 01 del 04.01.2019 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.O.E.B provvisorio per l' esercizio 2019 , sino a tutto il 28.02.2019 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia ;

Visto il D.lgs n° 267/2000 ;

Visto l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge

190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di beni e servizi e s.m.i. ;

Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo ;

2) di approvare , sulla base di quanto riportato in premessa , le seguenti fatture :

- SOENERGY Srl di Argenta (Fe)	(c.f. 01565370382)	n° 12 fatture per	€.	16.086,34;
- NOVA AEG Spa di Vercelli (VC)	(c.f. 02616630022)	n° 1 fattura per	€.	409,84;
- ENEL Sole Srl di Roma (RM)	(c.f. 02322600541)	n° 3 fatture per	€.	5.042,76;
- TIM Spa di Milano (MI)	(c.f. 00488410010)	n° 16 fatture per	€.	2.814,80;
- PAVIA ACQUE scarl di Pavia (PV)	(c.f. 02234900187)	n° 19 fatture per	€.	1.059,71;
- ASM Voghera Spa di Voghera (PV)	(c.f. 01429910182)	n° 1 fattura per	€.	11.326,66;
- FOCOSTOP di Voghera (PV)	(c.f. MCHLGU75B27M109B)	n° 1 fattura per	€.	972,95;
- MASSOCCHI Enrico di Varzi (PV)	(c.f. MSSNRC91S02M109N)	n° 1 fattura per	€.	800,00;
- Office Depot I. srl di Assago (MI)	(c.f. 03675290286)	n° 1 fattura per	€.	146,40;
- VODAFONE I. Spa di Ivrea (TO)	(c.f. 93026890017)	n° 1 fattura per	€.	8,82;
- TAMOIL I. Spa di Milano (MI)	(c.f. 00698550159)	n° 2 fatture per	€.	681,86;

allegate in copia all' originale della presente;

3) di liquidare a favore delle sunnominate società/ditte gli importi sopra riportati per complessivi €.
39.350,14 ;

4) di prendere atto che la relativa spesa di €.
39.350,14 é imputata , ripartita ai singoli centri di costo , a carico degli impegni di spesa appositamente prenotati con le determinazioni llpp n° 38/2018 e la determinazione ll.pp. n° 01/2019 del 04.01.2019 , iscritti al P.O.E.B dell' esercizio per l' anno 2019 gestione residui/competenze;

5) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa nei confronti del singolo fornitore , previo accertamento della regolarità contributiva , ove applicabile e necessario , e della fornitura , mediante apposizione di visto di congruità con iscrizione dell' impegno di spesa sulla singola fattura elettronica ;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , e gli adempimenti previsti dall' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di beni e servizi ;

8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

F.to: Geom. Luigi MUZIO
