



COMUNE DI BANARI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 329/90 DEL 17-10-2017

OGGETTO: Servizio di igiene urbana. Saldo fatture al Consorzio GE.S.A.R - Terralba (OR). Impegno e liquidazione. CIG.: 163432607B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n°03 del 07.06.2016, modificato successivamente con decreto n. 1 del 31.03.2017, con il quale è stata attribuita al tecnico comunale, Geom. Mauro Cau, la Responsabilità dell'area Tecnico/ Culturale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.07.2017, con la quale:

- si riconosceva, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 11.561,70 (Iva compresa), nei confronti del Consorzio GE.S.A.R con sede Loc. Sa Gora – Terralba (OR), relativo al pagamento delle fatture n. 45_15 del 30.11.2015 e la n. 13_16 del 02.03.2016, per il servizio integrato di igiene urbana nei Comuni di Banari e Siligo per il periodo rispettivamente novembre 2015 e gennaio – febbraio 2016;
- si stabiliva che la somma di € 11.561,70 sarà coperta mediante apposita variazione al Bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 26.04.2017;

RICHIAMATA la determinazione n. 91 in data 30.06.2011 del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo con la quale il “servizio di igiene urbana nei Comuni di Banari e Siligo” veniva aggiudicato a favore del Consorzio GE.S.A.R. con sede legale in Terralba (OR) Località Sa Gora, per un periodo di anni cinque (5) decorrenti dalla data del 27 giugno 2011, per il corrispettivo annuo di appalto di €. 155.663,823 comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € 3.193,320, e, quindi, per l'ammontare complessivo di €. 778.319,117 riferito ai cinque anni di durata previsti, oltre I.V.A. di legge;

VISTO il contratto d'appalto Rep. 519 del 29.07.2011 stipulato con il Consorzio GE.S.A.R. con sede legale in Terralba (OR) Località Sa Gora, Partita IVA 01082610955, per la durata di anni cinque decorrenti dal 27.06.2011 al 26.06.2016;

ACCERTATO che il Consorzio GESAR, affidatario del Servizio, a seguito del Decreto del Tribunale di Oristano n°17.04.2015 è stato dichiarato in stato di liquidazione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n°141 del 18.03.2016, con la quale si accoglieva la richiesta pervenuta in data 17.03.2016 prot. 549, da parte dei liquidatori del Consorzio

GE.S.A.R. Dott. Erriu e Dott.ssa Cau, procedendo alla risoluzione consensuale del contratto d'appalto Rep. 519 del 29.07.2011, stipulato con il Consorzio GE.S.A.R., con scadenza naturale fissata al 26.06.2016;

CHE in data 18.03.2016, Rep. 129, veniva firmato il contratto di risoluzione consensuale dell'appalto tra il Consorzio GE.S.A.R. ed i Comuni di Banari e Siligo per il Servizio di che trattasi;

CHE con sentenza in data 06.04.2016 il Tribunale di Oristano ha dichiarato il Fallimento del Consorzio GE.S.A.R. in liquidazione, nominando la Dott.ssa Ferri Viviana come Curatore;

VISTO che a seguito della risoluzione consensuale del contratto e della dichiarazione di fallimento del Consorzio GE.S.A.R., come da accordi con il curatore fallimentare, erano state sospese le fatture di pagamento nei confronti della Ditta, in attesa di comunicazione del Curatore Fallimentare del credito vantato dal Consorzio GE.S.A.R. nei confronti dell'Associazione comuni Banari/Siligo;

VISTE le comunicazione intercorse tra il Comune di Banari e il Curatore Fallimentare, inerenti la chiusura della pratica in oggetto;

DATO ATTO che relativamente alla situazione contabile dell'anno 2015, al momento della liquidazione della Fattura n°45_15 del 30.11.2015 riguardante il periodo novembre 2015, dell'importo di €. 13.409,92 oltre Iva per un totale di €. 14.750,92, da cui dedotti €.2.384,70 per oneri di smaltimento a carico del consorzio Gesar, rimaneva un saldo a favore Gesar di €.12.366,22, il Responsabile del Settore Finanziario riscontrava l'impossibilità di procedere al pagamento a saldo della somma dovuta per l'anno 2015 (Fattura n°45_15 del 30.11.2015), in quanto risultava impegnata nel Bilancio per l'anno 2015 la somma di €. 11.652,67, dando luogo ad un debito fuori bilancio di €. 713,55;

DATO ATTO che relativamente alla situazione contabile dell'anno 2016, al momento della liquidazione della Fattura n°13_16 del 02.03.2016 riguardante il periodo Gennaio-Febbraio 2016, dell'importo di €. 24.353,43 oltre Iva per un totale di €. 26.788,77, da cui dedotti €.4.968,23 per credito risultante dalla contabilità Gesar nei confronti dei Comuni Banari/Siligo, rimaneva un saldo a favore Gesar di €. 21.820,54, il Responsabile del Settore Finanziario riscontrava l'impossibilità di procedere al pagamento a saldo della somma dovuta per l'anno 2016 (Fattura n°13_16 del 02.03.2016), in quanto risultava impegnata nel Bilancio per l'anno 2016 la somma di €. 10.972,39, dando luogo ad un debito fuori bilancio di €. 10.848,15;

RAVVISATA pertanto la necessità, a seguito di quanto in precedenza esposto, di impegnare la somma di € 11.561,70 a favore del Consorzio GE.S.A.R., con sede legale in Terralba (OR) Località Sa Gora snc., P. IVA 01082610955, relativa al pagamento relativo al pagamento delle fatture n. 45_15 del 30.11.2015 e la n. 13_16 del 02.03.2016, per il servizio integrato di igiene urbana nei Comuni di Banari e Siligo per il periodo rispettivamente novembre 2015 e gennaio – febbraio 2016 dal cap. 9518.3 del bilancio 2017;

CONSIDERATO inoltre che la ditta aveva provveduto all'incarico assegnato;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di "split payment";

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva e validato come regolare dagli Enti;

VISTO il CIG. al n. 163432607B ;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 26.04.2017;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs 18.08.2000, n° 267;

DETERMINA

di impegnare, a favore del Consorzio GE.S.A.R., con sede legale in Terralba (OR) Località Sa Gora snc., P. IVA 01082610955, la somma di 11.561,70 relativa al pagamento relativo al pagamento delle fatture n. 45_15 del 30.11.2015 e la n. 13_16 del 02.03.2016, per il servizio integrato di igiene urbana nei Comuni di Banari e Siligo svolto nel periodo rispettivamente novembre 2015 e gennaio – febbraio 2016 dal cap. 9518.3 del bilancio 2017;

di liquidare, a favore del Consorzio GE.S.A.R., con sede legale in Terralba (OR) Località Sa Gora snc., P. IVA 01082610955,, la somma di €. 11.561,70 a saldo delle fatture n. 45_15 del 30.11.2015 e la n. 13_16 del 02.03.2016, per il servizio integrato di igiene urbana nei Comuni di Banari e Siligo svolto nel periodo rispettivamente novembre 2015 e gennaio – febbraio 2016 dal cap. 9518.3 del bilancio 2017;

di imputare la spesa complessiva di €. 11.561,70 al Cap.9518.3 del bilancio anno 2017 (Imp. 285);

di dichiarare che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Pintus Pinuccio Antonio

Il Responsabile del Settore
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 18-10-2017

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		285	sub	Anno 2017	del 18-10-2017	Comp./Res. C
Capitolo 9518	Articolo 3	Cod. bil. 109050 3	SIOPE 1303	Descrizione capitolo: SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U. IN FORMA ASSOCIATA BANARI-SILIGO (E.CAP.55.1-411.8)		
Causale impegno		Servizio di igiene urbana. Saldo fatture al Consorzio GE.S.A.R - Terralba (OR). Impegno e liquidazione. CIG.: 163432607B.				
Importo operazione		€. 11.561,70				

Banari, 18-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Prof. Antonio Carboni

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Banari, 18-10-2017

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta