



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. 2138 DEL 30/10/2019

PROPOSTA N. 2211 DEL 21 ottobre 2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA A.E.R. PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE N. FE0000330 DEL 20.09.2019 RIFERITA AI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI SETTEMBRE PER IL PERIODO 21.08.2019-20.09.2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITA' E CICLO RIFIUTI

Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 161 del 27/09/2019 con il quale è stato affidato al Responsabile del Settore 4, Dott. Fabio Carli, l'incarico ad interim di Responsabile del Settore 5 Tutela Ambientale sostenibilità e ciclo dei rifiuti con decorrenza dal 01/10/2019 fino alla nomina del soggetto individuato al termine delle procedure di selezione;

Richiamato l'art.184 del DLgs 267/2000;

Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e alle condizioni pattuite.

Viste le Deliberazioni di C.C. n. 24/2019 e n. 25/2019 con le quali, in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti urbani, sono stati approvati rispettivamente il Piano Economico Finanziario 2019 e le Tariffe TARI per l'anno 2019;

Vista la Determinazione n. 99 del 17.01.2019 con la quale è stato stabilito il corrispettivo per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 a favore della società Ambiente Energia Risorse Spa per gli interventi in relazione alla Tassa Comunale per i Servizi di Igiene Urbana 2019 (TARI) ed è stata disposta l'assunzione del relativo impegno di spesa a valere del Cap. 09031.03.1509 - CORRISPETTIVO AD A.E.R. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI del bilancio di previsione 2019;

Vista la relazione della Responsabile dell'Ufficio Servizi e Promozione Ambientale del 23.09.2019, prot. int. n. 23019, che si allega alla presente;

Vista la fattura n. FE0000330 del 20.09.2019 emessa dalla società Ambiente Energia Risorse S.p.A., per l'importo di € 345.160,11 (IVA compresa), relativa alle prestazioni di cui all'oggetto riferite al periodo 21.08.2019 - 20.09.2019;



Tenuto conto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si dà atto che tale conferimento, trattandosi di servizio pubblico (servizio di igiene urbana), gestito originariamente dal Consorzio dei Servizi di Tutela Ambientale (C.S.T.A.), ora trasformato in società per azioni A.E.R. a capitale quasi esclusivamente pubblico (94,6% di proprietà dei Comuni serviti) non è assoggettato all'obbligo di acquisizione del codice CIG presso l'ANAC;

Verificato che:

- le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
- le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni assunti su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12.08.2011, prot. n. 20443, in merito all'acquisizione del DURC.
- i codici IBAN del conto corrente dei fornitori oggetto della presente liquidazione dedicati alle transazioni finanziarie sono presenti negli archivi comunali;

Richiamato l'art.32 del vigente regolamento di contabilità;

Vista la Legge 241/1990;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla società Ambiente Energia Risorse S.p.A. con sede in Rufina (Fi) Via G.Marconi n. 2/bis P.IVA 01388690487 la fattura richiamata in premessa, per un importo complessivo di € 345.160,11 a valere sull'impegno di spesa n. 57/2019 assunto sul capitolo 09031.03.1509 - CORRISPETTIVO AD A.E.R. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI;
- 2) di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare alla società Ambiente Energia Risorse S.p.A l'importo imponibile della suddetta fattura con bonifico bancario sul c/c dedicato attivo presso la banca MONTE DEI PASCHI di SIENA IBAN: IT07U0103038040000001000089 presente negli archivi comunali imputando la spesa come da tabella sotto riportata, e di procedere al pagamento dell'Iva direttamente in favore dell'Erario ai sensi art. 17 ter DPR 633/1972;
- 3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i riscontri amministrativi di cui al comma 4 art. 184 D.Lgs. 267/2000.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
09031.03.1509	AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	FE0000330	57	345.160,11	
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	FE0000330	1	31.378,19	
90100.01.0981	AER AMBIENTE ENERGIA	FE0000330	1	-31.378,19	



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. **2138** del **30/10/2019**

	RISORSE S.P.A.				
--	----------------	--	--	--	--

Pontassieve, 30/10/2019

Il Responsabile dell'UOC
CARLI FABIO / ArubaPEC S.p.A.