



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 205
N. GENERALE 1456 DEL 18/10/2018

**OGGETTO: CONFERIMENTO RSU DEL COMUNE DI TRANI - ANNO 2017 LIQUIDAZIONE
SALDO FATTURA N 1364/1 DEL 30.06.2018 IN FAVORE DI CISA SPA DI
MASSAFRA**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 205
DEL 18/10/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO RSU DEL COMUNE DI TRANI - ANNO 2017 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N 1364/1 DEL 30.06.2018 IN FAVORE DI CISA SPA DI MASSAFRA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 - e 183 - comma 9 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 4 - comma 2 - D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area *Economico-Finanziaria* ai sensi dell'art. 151 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da allegato.

ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art 147bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Per le finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e, ricorrendone i presupposti, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione *Amministrazione trasparente* della pagina *web* istituzionale di questo Ente, secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

Il Dirigente dell'Area Urbanistica Arch. Francesco Gianferrini

Premesso:

- che il Commissario ad acta dell'Agenzia Regionale per il ciclo dei rifiuti il 29.10.2016 ha redistribuito i flussi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati a far data dal 1° novembre 2016;
- che in ragione del suddetto provvedimento il Comune di Trani è stato obbligato a conferire i propri rifiuti indifferenziati presso l'impianto gestito dalla C.I.S.A. s.p.a. in Massafra;
- che pertanto AMIU s.p.a., Società che gestisce il servizio nell'interesse del Comune di Trani, a far data dal 1.11.2016 ha conferito i rifiuti indifferenziati prodotti dal Comune di Trani presso l'impianto di proprietà di C.I.S.A. s.p.a. di Massafra;
- che, secondo quanto previsto nel contratto di servizio rep. n. 961/2015, in proroga fino al 31.12.2017, il Comune di Trani per lo smaltimento e conferimento dei rifiuti presso il suddetto impianto, avrebbe dovuto rimborsare ad AMIU s.p.a i costi sostenuti per il conferimento dei rsu in suddetto impianto;

Dato atto:

- che l'Amiu spa non ha mai emesso fatture nei confronti del Comune di Trani per il ribaltamento dei costi del conferimento dei rsu presso l'impianto della C.I.S.A. Spa;
- che al contrario la C.I.S.A. Spa per il servizio espletato dall'Amiu spa (periodo 1.11.2016/31.12.2016 e 1.7.2017 /31.12.2017) emetteva fatturazione direttamente al Comune di Trani anziché alla partecipata;
- che, nonostante le comunicazioni pec dei dirigenti dell'Area urbanistica n. 40037/2017, n. 9474/2018 e n. 10413/2018 che evidenziavano l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il Comune di Trani e l'Amiu spa, la C.I.S.A. Spa continuava a non emettere, così come richiestole, le dovute fatture nei confronti di Amiu spa;
- che, anzi, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Trani un decreto ingiuntivo, nei confronti del Comune, dell'importo complessivo di euro 280.814,28 riguardante i costi di smaltimento dei rifiuti per il conferimento relativo al periodo 2016;

Preso Atto inoltre che la C.I.S.A. Spa, avanzando un credito di €. 1.660.118,13, iva compresa al 10% per il conferimento rsu della Città di Trani relativo all'annualità 2017, reiterava le diffide di pagamento nei confronti dell'Ente ed emetteva le fatture:

l. n. 1363/I del 30/06/2018 dell'importo complessivo di euro € 1.083.115,66;

l. n. 1364/I del 30/06/2018 dell'importo complessivo di euro € 577.002,58;

che di fatto sostituivano le fatture emesse nell'anno 2017 dalla società C.I.S.A. Spa nei confronti del Comune e da questo respinte in quanto non ritenute titolate a riceverle per assenza di un vincolo contrattuale diretto;

Ritenuto essenziale evitare un secondo decreto ingiuntivo **che comporterebbe un aggravio di costi per l'ente;**

Considerato

-che con determinazione dirigenziale n. 140 del 23/08/2018 l'Ente ha provveduto a liquidare parte del debito relativo ai servizi di smaltimento RSU anno 2017, per una somma pari a € 1.083.115,66 pari all'importo della fattura n. 1363/I del 30/06/2018;

-**altresì**, che con determinazione dirigenziale n. 179 del 08/10/2018 l'Ente ha proceduto ad una ulteriore liquidazione del debito relativo ai servizi di smaltimento RSU anno 2017, mediante il pagamento di € 275.890,17 quale acconto sulla fattura 1364/I del 30/06/2018 il cui importo è di €. 577.002,58;

Ritenuto necessario procedere al saldo della somma dovuta per il servizio di conferimento rsu espletato nell'annualità 2017, e quindi al pagamento di € 301.112,41 quale saldo della fattura n. 1364/I del 30/06/2018 emessa dalla società C.I.S.A. Spa;

Rilevato di poter utilizzare per il pagamento della fattura C.I.S.A. Spa l'impegno n. 1406/2017, giusta determina dirigenziale n. 145 del 24.11.2017, atteso che sul predetto impegno residuano somme sufficienti a coprire il saldo a favore dei costi di smaltimento, in quanto per mero errore materiale precedenti fatture relative al servizio di igiene sono state pagate sull'impegno relativo allo smaltimento. In particolare le somme relative al contratto di servizio di igiene urbana relative al periodo di novembre e dicembre sono state liquidate e pagate alla società AMIU Spa con i mandati n.1261 del 16/04/2018 e n.1262 del 16/04/2018 a valere sul Cap. 4701, impegno n. 1027/2017;

Rilevato pertanto che per il solo contratto di servizio di igiene urbana relativo all'anno 2017 null'altro è dovuto alla società Amiu spa;

Dato atto:

- che l'importo di € 301.112,41 costituisce il saldo della fattura n° 1364/I del 30.06.2018 il cui importo complessivo è di € 577.002,58;

- che, di conseguenza, l'Amiu Spa non sarà più creditrice di alcuna somma nei confronti del Comune di Trani per costi relativi agli smaltimenti rifiuti anno 2017.

Dato atto che è stato applicato l'art.3 della legge N°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Cod. C.I.G. : 764674231F) ;

Visto che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Dare atto, altresì, che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare fino al 13.02.2018;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.42, non sono oggetto di riaccertamento;

D E T E R M I N A

1) La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) di **procedere** al pagamento in favore della C.I.S.A. Spa dell'importo di € 301.112,41 quale saldo sulla fattura n. 1364/I del 30/06/2018 di € 577.002,58, relativa ai costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati del Comune di Trani presso lo stabilimento di Massafra effettuato da AMIU s.p.a. nell'anno 2017:

Creditore	N. E data Fattura	Importo con iva compresa	Fraz. In dodicesimi	Cap.	Impegno N e anno	CIG
C.I.S.A. SPA s.p.a	1364/I del 30/06/2018	€ 301.112,41	NO	701	N. 1406-sub 1/2017	764674231F
	totale	€ 301.112,41				

3) di **dare atto** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;

4) che gli eventuali pagamenti emessi dall'Ente in favore di AMIU spa per fatture emesse per conferimento dei rifiuti in discarica relativi all'anno 2017, risultanti dalla conciliazione delle partite debito/credito Comune/AMIUsa o da qualunque altra verifica, dovranno essere stornate all'Amiu spa con emissione di Note Credito e con immediata regolarizzazione economico-finanziaria da parte della società partecipata;

- 5) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti fiscali giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con codice **I.B.A.N. : IT20F 0101078951100000031068** (persona delegata ad operare su predetto conto: Antonio Albanese nato a Massafra (Ta) il 22/05/1963, codice fiscale LBNNTN63E22F027U);
- 6) **di trasmettere** copia di questo provvedimento, esecutivo, alle società AMIU Trani spa e C.I.S.A. Spa per gli adempimenti di propria competenza,
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANFERRINI FRANCESCO;1;34654358469176594047691836132385082976



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2665**

Settore Proponente: **AREA URBANISTICA**

Ufficio Proponente: **Igiene pubblica**

Oggetto: **CONFERIMENTO RSU DEL COMUNE DI TRANI - ANNO 2017 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N 1364/1 DEL 30.06.2018 IN FAVORE DI CISA SPA DI MASSAFRA**

Nr. adozione settore: **205** Nr. adozione generale:

Data adozione: **18/10/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **18/10/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_13466141	Data richiesta	16/10/2018	Scadenza validità	13/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.I.S.A. SPA
Codice fiscale	00477150304
Sede legale	CONTRADA SAN SERGIO, SN 74016 MASSAFRA (TA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Prod. N. 26698
del 10/8/2018

Versione FPA12

Ref. 1425

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00477150304
Progressivo di invio: 73457
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LP21EB
Telefono del trasmittente: 0998807448
E-mail del trasmittente: tiziana.martorano@pec.cisaonline.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02109320735
Codice fiscale: 00477150304
Denominazione: C.I.S.A. S.p.A
Regime fiscale: RF16 (IVA per cassa P.A.)

Dati della sede

Indirizzo: C.DA FORCELLARA SAN SERGIO s.n
CAP: 74016
Comune: MASSAFRA
Provincia: TA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TA
Numero di iscrizione: 110806
Capitale sociale: 1560000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 099 8807448
Fax: 099 8805708

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice Fiscale: 83000350724
Denominazione: COMUNE DI TRANI

Dati della sede

Indirizzo: VIA TENENTE LUIGI MORRICO 2
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sit www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Numero documento: 1364 /1
Importo totale documento: 577002.57
Causale: FATTURA

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Unità di misura del peso merce: T
Peso lordo: 3608.48
Peso netto: 3608.48
Indirizzo di resa: VIA TENENTE LUIGI MORRICO 2
CAP indirizzo di resa: 76125
Comune di resa: TRANI
Provincia di resa: BT
Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: RISTORO AMBIENTALE
Quantità: 1798.76000000
Unità di misura: T
Valore unitario: 2.86000000
Valore totale: 5144.45000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PERIODO: SETTEMBRE 2017
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TRIBUTO SPECIALE
Quantità: 1672.84670000
Unità di misura: T
Valore unitario: 25.82000000
Valore totale: 43192.90000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: PERIODO: SETTEMBRE 2017
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: RIFIUTO SOLIDO URBANO
Quantità: 1715.64000000
Unità di misura: T
Valore unitario: 110.16000000
Valore totale: 188994.90000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CIG 243720090E CIG 7590630209 PERIODO: NOVEMBRE 2017 Tariffa ex Decreto nr. 39 del 16/05/2017 Commissario ad Acta salvo conguagli esito contenzioso
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: RISTORO AMBIENTALE
Quantità: 1715.64000000
Unità di misura: T
Valore unitario: 2.86000000
Valore totale: 4906.73000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: PERIODO: NOVEMBRE 2017
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: TRIBUTO SPECIALE
Quantità: 1546.86570000
Unità di misura: T
Valore unitario: 25.82000000
Valore totale: 39940.07000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: PERIODO: NOVEMBRE 2017
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: RIFIUTO SOLIDO URBANO
Quantità: 1778.60000000
Unità di misura: T
Valore unitario: 110.16000000
Valore totale: 195930.58000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: CIG 243720090E CIG 7590630209 PERIODO: DICEMBRE 2017 Tariffa ex
Decreto nr. 39 del 16/05/2017 Commissario ad Acta salvo conguagli esito contenzioso
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: RISTORO AMBIENTALE
Quantità: 1778.60000000
Unità di misura: T
Valore unitario: 2.86000000
Valore totale: 5086.80000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: PERIODO: DICEMBRE 2017
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: TRIBUTO SPECIALE
Quantità: 1601.52430000
Unità di misura: T
Valore unitario: 25.82000000
Valore totale: 41351.36000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: PERIODO: DICEMBRE 2017
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 0.00
Totale imposta: 0.00

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 524547.79
Totale imposta: 52454.78
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 10% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Data scadenza pagamento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Importo: 524547.79
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI
Codice IBAN: IT20F0101078951100000031068
Codice ABI: 01010
Codice CAB: 78951

Versione provvista con foglio di stile SdI www.fatturacpa.gov.it



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 4AREA - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 1364/1 DEL 30.06.2018 IN FAVORE DI CISA SPA PER CONFERIMENTO RSU DEL COMUNE DI TRANI Nr. 2665 del 18/10/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario		Atto Amministrativo		Mandato	
2018 1364 /1 30/06/2018	FATTURA C.I.S.A. S.p.A		2017 1406/2 4AREA 18/10/2018	2017/701 2665	4186	€ 301.112,41

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 881 del 18/10/2018 eseguita da vbave

Totale Atto di Liquidazione

301.112,41

L'Addetto alla Pubblicazione

3032

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 18/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 18/10/2018 al 02/11/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 18/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE