

OSPEDALE CIVILE di BRICHERASIO

ora CASA di RIPOSO - IPAB

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

----- oooo -----

Cap. 10060 – Tel. 0121.59137 Fax 0121.599262

DETERMINAZIONE n. **02** del **14 Gennaio 2016**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE .

RICHIAMATE le deliberazioni del Collegio Commissariale n. 55 del 09.12.2004 et n. 12 del 27.11.2006, con le quali il Collegio summenzionato ha fornito le direttive agli Uffici per gli acquisti e gli appalti di beni e servizi, cui si fa espresso rinvio;

RICHIAMATA la deliberazione del Collegio Commissariale n. 02 del 02/03/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Collegio Commissariale n. 06 del 04/05/2015 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria dell'anno 2014;

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)*";

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (*Legge di Stabilità 2016*) - (*GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70*);

CONSIDERATO CHE per raggiungere i fini prefissi è necessario procedere con l'affidamento degli incarichi per lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi, con l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

RICHIAMATO il D.lgs. 12/04/2006 n.163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e ss.mm.ii., cui si fa espresso rinvio;

Atteso il fatto che è necessario impegnare e liquidare le fatture afferenti le utenze relative al gas metano ed all'energia elettrica e visto a tal proposito le seguenti fatture:

1. n. FE000120150011003618 del 16.12.2015 di €. 85,22 oltre €. 18,73 per IVA ai sensi di legge pari ad un totale complessivo di 103,95 (dicomi euro centotré/95) presentata da Acea Pinerolese Energia S.r.l. con sede in Pinerolo (TO) – Via Cravero n. 48 - P.Iva/C.F. 08547890015, che per quanto su descritto viene allegata in copia alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. n. FE000120150011003626 del 16.12.2015 di €. 1.799,60 oltre €. 395,50 per IVA ai sensi di legge pari ad un totale complessivo di €. €. 2.195,10 (dicomi duemilacentonovantacinque/10) presentata da Acea Pinerolese Energia S.r.l. con sede in Pinerolo (TO) – Via Cravero n. 48, P.Iva/C.F. 08547890015 per quanto su descritto e che allegata in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

3. n. 004700006537 del 08.01.2016 di €. 1.240,55 oltre €. 271,94 per IVA 22% pari ad un totale complessivo di €. 1.512,49 (diconsi euro millecinquecentododici/49) presentata da Enel Energia S.p.a. con sede in Roma – Viale Regina Margherita n. 125, P.Iva/C.F. 06655971007 per quanto su descritto e che allegata in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
4. n. 004601304888 del 05.12.2015 di €.1.065,06 oltre €. 234,31 per IVA 22% pari ad un totale complessivo di €. 1.299,37 (diconsi euro milleduecentonovanatanove/37) presentata da Enel Energia S.p.a. con sede in Roma – Viale Regina Margherita n. 125, P.Iva/C.F. 06655971007 per quanto su descritto e che allegata in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con deliberazione del Collegio Commissariale n. 15 del 28.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito, di dare incarico ai Responsabili degli uffici di redigere un capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della gestione dei servizi Socio-sanitari assistenziali ed alberghieri, del servizio di pulizia, lavanderia, fattorino e piccole manutenzioni, nonché del servizio infermieristico, fisioterapia ed animazione per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 con eventuale proroga di ulteriori 3 (tre) anni, mediante procedura negoziata previa pubblicazione sul sito dell'Ente, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con deliberazione del Collegio Commissariale n. 23 del 16 marzo 2015 si procedeva all'aggiudicazione definitiva della "Gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed alberghieri a posto letto" di questa Casa di Riposo I.P.A.B. – CIG 60838875B9 in favore della C.M. Service S.r.l. con sede in Cascinette d'Ivrea (TO) – via Chiaverano n. 49 - Cod.Fisc. 08766390010;

Esaminata nella fattispecie la fattura n. 2015 207/S del 15.12.2015 di €. 51.621,48 (diconsi cinquantunmilaoseicentoventuno/48 euro) presentata dalla Ditta C.M. Service S.r.l. con sede in Cascinette d'Ivrea (TO) – Via Chiaverano n. 49 Cod.Fisc. 08766390010, afferente i Servizi di Organizzazione e Gestione Globale mese di Novembre 2015 che per quanto su descritto e allegata in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 65 in data 02.10.2015 cui si fa espresso rinvio ed esaminata nella fattispecie la fattura n. 95/PA presentata dalla Ditta Gariglio Dario S.r.l. con sede in Volpiano (TO) – Via San Benigno n. 124 Cod.Fisc. 09948160016 afferente i servizi di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi per il periodo 01.09.2015-31.12.2015 per un importo totale di €. 143,86 (diconsi euro centoquarantatre/86) di cui 117,92 totale imponibile oltre I.V.A. pari ad €. 25,94;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 73 in data 30.10.2015 cui si fa espresso rinvio ed esaminata nella fattispecie la fattura n. 00368/05 presentata dalla Ditta Enti Service S.r.l. con sede in Saluzzo (CN) – Via Martiri della Liberazione n. 46 Cod.Fisc. 02650070044 afferente la giornata di formazione del 10 Novembre 2015 "La Riforma del Pubblico Impiego" per un importo totale di €. 100,00 (diconsi euro cento/00) esente ai fini I.V.A. di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/72;

ATTESO che occorre liquidare la somma per l'importo complessivo di €. 56.976,25 (diconsi euro cinquantaseimilanovecentosettantasei/25);

RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e più specificatamente gli artt. 183 "Impegno di spesa" et 184 "Liquidazione della spesa";

Esaminati i documenti giustificativi delle spese sopraelencate e riscontratane la regolarità oltre ad aver accertato che per le stesse si è provveduto all'adozione del prescritto provvedimento di impegno;

VISTI i documenti di regolarità contributiva rilasciati dallo sportello unico previdenziale, relativi alle ditte affidatarie degli incarichi dei lavori di servizi e forniture motivo per cui è possibile procedere alla liquidazione delle spese di cui trattasi;

Richiamato il Vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, esecutivo ai sensi di legge, cui si fa espresso rinvio;

DATO ATTO che la presente determinazione è di competenza del Responsabile del Servizio Amministrativo ed Affari Generali ai sensi della deliberazione del Collegio Commissariale n. 20 del 15.12.2015, esecutiva nei termini di legge;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi assegnati;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture soprarichiamate;

VISTO il vigente Statuto;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 che introduce l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (*c.d. split payment*);

RICHIAMATI gli artt. 107 et 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e riconosciuta, nella fattispecie, la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1. DI RICHIAMARE la narrativa in premessa esposta a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare e liquidare (trattenendo ove dovuto l'I.V.A. ai sensi dell'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (*c.d.split payment*) le fatture n. FE000120150011003618 del 16.12.2015 di Acea Pinerolese Energia S.r.l, FE000120150011003626 del 16.12.2015 di Acea Pinerolese Energia S.r.l, n. 004700006537 del 08.01.2016 di Enel Energia S.p.a. , n. 004601304888 del 05.12.2015 di Enel Energia S.p.a., n. 2015 207/S del 15.12.2015 della Ditta C.M. Service S.r.l.;
3. di liquidare (trattenendo ove dovuto l'I.V.A. ai sensi dell'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (*c.d.split payment*) le fatture n. 95/PA presentata dalla Ditta Gariglio Dario S.r.l e n. 00368/05 presentata dalla Ditta Enti Service S.r.l.;

come in premessa analiticamente evidenziate e come risulta dalle copie delle fatture allegate alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che l'importo complessivo di €. 56.976,25 (diconsi euro cinquantaseimilanovecentosettantasei/25) verrà imputato come segue:
 - €. €. 2.195,10 (diconsi duemilacentonovantacinque/10) al Cap. 101 "Spese Consumi Riscaldamento - Spese Gestione Calore" del Bilancio di previsione anno 2015 che ne presenta la necessaria disponibilità;
 - per €. 103,95 (diconsi euro centotre/95) al Cap. 100 "Spese Consumi Gestione Cucina - Spese Gestione Cucina" del Bilancio di previsione anno 2015 che ne presenta la necessaria disponibilità;
 - €. 2.811,86 (diconsi euro duemilaottocentoundici/86) al Cap. 140 "Spese Gestione Ordinaria Acqua, telefono ed energia elettrica" del Bilancio di previsione anno 2015 che ne presenta la necessaria disponibilità;
 - €. 51.621,48 (diconsi cinquantunmilaoseicentoventuno/48 euro) verrà imputato al Cap. 85 "Spese Servizi Residenziali agli ospiti" del Bilancio di previsione anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
 - €. 143,86 (diconsi euro centoquarantatre/86) verrà imputato al Cap. 110 "Spesa per medicinali e presidio medico chirurgico" del Bilancio di previsione anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

- €. 100,00 (diconsi euro cento/00) verrà imputato al Cap. 63 “Spese per aggiornamento professionale” del Bilancio di previsione anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di procedere alla liquidazione della spesa, mediante emissione di certificato di liquidazione e regolare mandato di pagamento.

Bricherasio, 14 Gennaio 2016

Il Segretario Responsabile
del Servizio Amministrativo
Dott.ssa DANIELA GENTA
in originale firmato

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio, vista la su estesa determinazione, dichiara di provvedere ad impegnare e liquidare le suddette somme sui Capitoli: 100 “Spese Consumi Gestione Cucina - Spese Gestione Cucina; 101 “Spese Consumi Riscaldamento - Spese Gestione Calore”; Cap. 140 “Spese Gestione Ordinaria Acqua, telefono ed energia elettrica”, Cap. 85 “Spese Servizi Residenziali agli ospiti”, Cap. 110 “Spesa per medicinali e presidio medico chirurgico”, Cap. 63 “Spese per aggiornamento professionale” del Bilancio di previsione anno 2015.

Bricherasio, 14 Gennaio 2016

Il Direttore Amministrativo
Responsabile del Servizio Finanziario
MARTINA RAG. MARISA
in originale firmato

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Bricherasio per la durata di giorni 15 ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione immediata.