



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. 403 DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: 19.06.2023

DA

UFFICIO: UFFICIO TECNICO
SERVIZIO: TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO
CENTRO DI COSTO: R.S.U.

Id: 104657799

GA

OGGETTO: Liquidazione alla ditta KGN srl per la manutenzione straordinaria contenitori seminterrati. CIG: 8876847DDE

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Premesso che:

- la Comunità Alto Garda e Ledro gestisce in appalto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi accessori nei Comuni dell'ambito della Comunità, in base alla delega delle amministrazioni comunali come da ultimo approvata con convenzione rep. n. 205 del 21.09.2017, a valere fino al 31.12.2025;

- con deliberazione del Consiglio n. 38 di data 19.12.2016 e successiva deliberazione n. 6 del 27.02.2020 è stato approvato il nuovo "Programma di gestione dei rifiuti urbani" di cui all'art. 4 della L.P. n. 5/1998 con il quale sono state individuate le modalità di effettuazione del servizio di raccolta "a regime" prevedendo un tipo di raccolta mista, con integrazione, diversa da comune a comune, tra la modalità porta a porta e quella stradale con contenitori a grande capacità seminterrati con controllo degli accessi;

- Premesso che la ditta KGN srl è produttrice dei contenitori seminterrati installati e dunque in grado di gestire le eventuali problematiche delle stesse;

Vista la determinazione n. 541 di data 19.08.2021 pubblicata in data 29.09.2021, con la quale è stata affidata alla ditta KGN srl con sede in Montecchio Precalcino (VI) - Via Sante Segato 21 - CAP 36030 - C.F. e P.IVA 02391180243, l'incarico di manutenzione straordinaria dei contenitori seminterrati, per un importo complessivo di euro 52.823,00, più IVA 22% per euro 11.621,06 e dunque per complessivi euro 64.444,00;

- Vista la determinazione n. 825 di data 06.12.2021, pubblicata in data 28.12.2021, con la quale viene reimputato con esigibilità al 31.12.2022 l'impegno assunto con determinazione n. 541 di data 19.08.2021, per un importo complessivo di euro 49.092,80;

Accertata la regolarità della prestazione e la corrispondenza del titolo di spesa alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini ed alle condizioni pattuite e verificata la regolarità contributiva della ditta come da DURC regolare con scadenza regolarità al 06.10.2023;

Richiamata la fattura n. 98 dd 28.04.2023, acquisita a prot. 471 del 05.05.2023, della ditta KGN srl, inerente la manutenzione straordinaria dei contenitori seminterrati, di importo pari ad euro 32.800,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 7.216,00, per complessivi euro 40.016,00;

Richiamata la fattura n. 112 dd 30.04.2023, acquisita a prot. 552 del 01.06.2023, della ditta KGN srl, inerente la manutenzione straordinaria dei contenitori seminterrati, di importo pari ad euro 7.440,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 1.636,80, per complessivi euro 9.076,80;

Verificate le suddette fatture e vista la necessità di provvedere alla liquidazione delle medesime;

Considerato che in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12

- di data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;
- Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023;
- Bilancio di Previsione 2023 – 2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 20.03.2023;
- Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 approvato con Decreto del Presidente n. 21 di data 23.03.2023;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- la Legge Provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle Comunità: modificazione della Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3".

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Presidente della Comunità.

DETERMINA

Per le motivazioni generali come in premessa specificate,

1. di liquidare e pagare alla ditta KGN srl spa con sede in Montecchio Precalcino (VI) – Via Sante Segato 21 - CAP 36030 - C.F. e P.IVA 02391180243, la fattura n. 98 dd 28.04.2023, acquisita a prot. 471 del 05.05.2023, della ditta KGN srl, inerente la manutenzione straordinaria dei contenitori seminterrati, di importo pari ad euro 32.800,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 7.216,00, per complessivi euro 40.016,00, impegnato al capitolo 5350/20 del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 residui (missione 09 - programma 3 - titolo 2 - macroaggregato 2 - U.2.02.01.04.002);
2. di liquidare e pagare alla ditta KGN srl spa con sede in Montecchio Precalcino (VI) – Via Sante Segato 21 - CAP 36030 - C.F. e P.IVA 02391180243, la fattura n. 112 dd 30.04.2023, acquisita a prot. 552 del 05.06.2023, della ditta KGN srl, inerente la manutenzione straordinaria dei contenitori seminterrati, di importo pari ad euro 7.440,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 1.636,80, per complessivi euro 9.076,80, impegnato al capitolo 5350/20 del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 residui (missione 09 - programma 3 - titolo 2 - macroaggregato 2 - U.2.02.01.04.002);
3. di disporre la quietanza di pagamento delle fatture di cui al punto 1. e 2. mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN IT11K0306960363100000003734;
4. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 12 di data 28.05.2018, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
5. di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.P. 8/2012;
6. di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
ing. Annalisa Gelmini

LS

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 residui.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro Vicentini

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro Vicentini

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO REGGENTE