



PROVINCIA DI PRATO

Registro generale n. 473 del 22/04/2020

Determina di liquidazione di spesa

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA:
AREA TECNICA**

SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto Liquidazione fatture relative ai consumi di acqua delle sedi della Provincia di Prato, fino a Marzo 2020.

Direttore dell'Area Bonciolini Rossella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

**Determina N. 473 del 22/04/2020****Oggetto: Liquidazione fatture relative ai consumi di acqua delle sedi della Provincia di Prato, fino a Marzo 2020.****IL DIRETTORE**

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 8 del 02/03/2020 “Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n.7 del 02/03/2020 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 “Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

DATO ATTO che al Servizio Assetto e Gestione del Territorio è attribuita la responsabilità della procedura di spesa per le utenze di acqua , gas, illuminazione e telefoniche ;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Paoli, funzionario del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

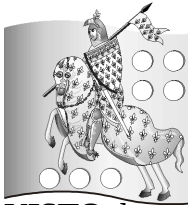
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1473/19 con cui abbiamo provveduto ad impegnare a favore di Publiacqua per le utenze relative al 2020;

DATO che Publiacqua S.p.A. è la società affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, che interessa le Province, Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo e che quindi trattasi di mercato unico senza possibilità di scelta del fornitore del servizio idrico

CONSIDERATO che per le forniture relative a pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) secondo quanto indicato nella DETERMINAZIONE n. 8 del 18 novembre 2010 della Avcp “PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187” risulta necessario che tali operazioni vengano obbligatoriamente documentate e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l'indicazione del CIG/CUP”;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura e la prestazione della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e alle condizioni prestabiliti;

DATO ATTO che le fatture si riferiscono a consumi fino a Marzo 2020;



VISTO la comunicazione di c/c dedicato , sottoscritta in data 07/03/2020 ai sensi della L 136/2010;

VISTO che si tratta di contratti di somministrazione trattandosi di utenze e che non risulta obbligatoria la richiesta del DURC;

PRECISATO inoltre con riferimento agli adempimenti relativi all'art. 8 comma 8 del D.L 66/2014-Razionalizzazione spesa pubblica per beni e servizi:

che la prosecuzione dei contratti in essere per le utenze è necessaria per evitare chiusure dei contatori e mancanza di acqua al fine di garantire la prosecuzione delle attività e delle funzioni dell'Amministrazione ed evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

-che non è inoltre allo stato attuale possibile la riduzione dei contratti in essere in quanto risulta necessario come sopra specificato tenere attivi tutti i contatori e le utenze attuali per il funzionamento dell'Ente;

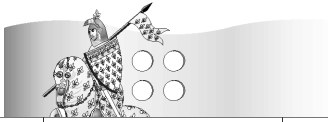
-che pertanto il prezzo dei contratti di cui al presente provvedimento è da considerarsi congruo, tenuto conto per la fattispecie di cui trattasi delle disposizioni di cui all'art 8 del DL 66/2014;

-che in particolare per la fornitura di acqua non rientra tra i contratti acquisibili tramite consip in quanto Publiacqua S.p.A. è la società affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno

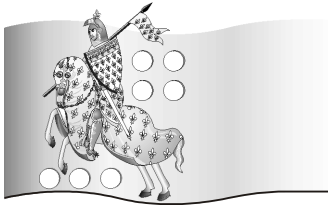
VISTO l'art. 184 comma 4 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

DATO ATTO quindi che in virtù delle disposizioni di cui all'art 1 comma 629 lettera b) per le fatture oggetto del presente atto si deve operare in regime di split payment provvedendo ad agire da sostituti d'imposta trattenendo direttamente l'importo a titolo di iva per procedere poi al successivo riversamento all'erario con la precisazione che l'importo iva da trattenere ammonta ad € 182,68 che corrisponde all'importo iva su fatture sotto elencate



Codice Cliente	Ubicazione	Fatt. N. Del	Prot. N	periodo	€ Fattura	IMPORTO PER PUBBLICACQ UA	iva	Impegno	Capitolo
30193349 200001983689	pizza S. MCastello	7020012000008156	3211	GANNAIO/ MARZO	25,45	23,14	2,31	20/118	330/10
								20/118	
30381113/ 200002052208	Via carbonaia	7020012000007227	3213	GANNAIO/ MARZO	18,95	15,31	3,64	20/118	330/10
								20/118	
30381121/ 200002052357	Via carbonaia antincendio	7020012000007228	3214	GANNAIO/ MARZO	17,66	14,14	3,52	20/118	330/10
								20/118	
30544400 200002205522	Via Cairoli 4							20/118	330/10
30485866 200002187168	via seminario							20/118	330/10
								20/118	
30193354/ 200001983747	via ricasoli 17	7020012000008439	3249	GANNAIO/ MARZO	1395,60	1268,73	126,87	20/118	330/10
30488128 200002172966	via convenevole	7020012000006891	3368	GANNAIO/ MARZO	159,16	144,69	14,47	20/118	330/10
30173303 200001936262	VIA GALCIANESE	7020012000007741	3210	GANNAIO/ MARZO	325,75	296,14	29,61	20/118	330/10
30173938 200001920470	VIA GALCIANESE 20	7020012000005932	3221	GANNAIO/ MARZO	24,88	22,62	2,26	20/118	330/10
TOTALE					1967,45	1784,77	182,68		



DETERMINA

LIQUIDARE sul Bilancio di Previsione 2020, l'importo di € 1967,45 a favore di Publicacqua Spa, Via Targetti 26, 59100 PRATO, sede legale via Villamagna,90/c 50126 Firenze C.F./P.I:05040110487, di cui imponibile di € 1784,77 e IVA da versare all' erario per € 182,68 sul cap. 330/10, Piano Finanziario 1.03.02.05.005 , imp. 20/118, capitolo 330/10 Piano finanziario 1.03.02.05.005

DI DARE ATTO che in virtù delle disposizioni di cui all'art 1 comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015 si deve operare in regime di split payment provvedendo ad agire da sostituti d'imposta trattenendo direttamente l'importo a titolo di iva per procedere poi al successivo riversamento all'erario con la precisazione che l'importo iva da trattenere ammonta ad € 182,68 che corrisponde all'importo iva sulle fatture sopra indicate

DI EFFETTUARE il pagamento tramite bonifico bancario sul c/c dedicato IT6810760102800000019798545;

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Attività Finanziarie, per quanto di competenza.

1.

DIRETTORE

IL

Dott.ssa Rossella Bonciolini

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 473 DEL 22/04/2020

Liquidazione n. 571 del 20/04/2020

Capitolo	330 /10	Codice	01.03.1	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, ACQUA E GAS	298.000,00 (1.967,45)
Impegno	2020/118	Atto A/PSAT/2019/1473 efficace dal 17/12/2019		IMPEGNI SUI RELATIVI STANZIAMENTI DI BILANCIO PER LE SPESE DOVUTE PER UTENZE ANNO 2020;	20.000,00 (1.967,45)
Beneficiario					Importo
4591	PUBLIACQUA S.P.A.				1.967,45

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)
