

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LL.PP.-AMBIENTE
N. 8 del 21/01/2013

Oggetto: **A.E.R. S.p.A. - Servizio di Igiene Urbana.**
Impegno spesa e liquidazione Fattura n.3 del 20/01/2014 di € 89.461,04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione Consiliare n. 3 del 19 gennaio 1998, è stato approvato lo schema di contratto con il quale affidare la gestione del servizio di igiene urbana al Consorzio dei Servizi della Tutela Ambientale di Comuni, confermando l'affidamento a carattere sperimentale al CSTA;
- con deliberazione Consiliare n.36 del 26.4.1999 è stato approvato la trasformazione del Consorzio per i Servizi di Tutela Ambientale costituito insieme ai Comuni di Pontassieve, Rufina, Dicomano, Londa e S. Godenzo in *società per azioni* a prevalente capitale pubblico con denominazione AER S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del contratto di servizio di cui sopra, è stato concordato espressamente che *"nel corso della durata del contratto le parti potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, o l'attivazione dei servizi istituzionali previsti dallo Statuto, ma non regolati dal presente contratto, attraverso specifici accordi scritti"*;
- con deliberazione di C.C. n. 19 del 26/03/2008 è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi di cui all'art. 8 del SPR 24/4/1999 n.158, presentato da A.E.R. S.p.A., che ha rivestito carattere di elemento propedeutico alla successiva adozione della Tariffa (art. 49 D.L.gs 5/2/77 n. 22) comprensiva del Verde Pubblico.
- con deliberazione Consiliare **N. 41 del 22/07/2008** il Comune di Pelago ha approvato:
 - Di trasferire alla Società AER la gestione del servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico, il taglio dell'erba lungo le banchine di parte delle strade comunali;
 - il Progetto Tecnico Operativo per la gestione del verde pubblico;
 - lo schema di Contratto di Servizio aggiuntivo.
- in data 28/07/2008 è stato stipulato tra il Comune e la Società AER SPA, il Contratto di Servizio aggiuntivo, che fra l'altro prevede all'ART. 4 (Servizi erogati) punto b) Servizi istituzionali non continuativi e/o non programmabili.
- con deliberazione Consiliare **N. 33 del 04 06 2013**, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e successive modificazioni, presentato da A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.P.A., nonché il Prospetto Economico Finanziario e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013;

Considerato che il nuovo Piano Finanziario per l'anno 2014 è in fase di predisposizione e che successivamente verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 440 del D.L. del 27.11.2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 2014, l'Imposta Comunale Unica, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui



COMUNE DI PELAGO
Provincia di Firenze



rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Viste:

- la nota in data 08.01.2013 con la quale la Soc. A.E.R. ha trasmesso il nuovo articolo del Contratto di servizi, relativo ai termini di pagamento delle fatture AER, da sottoscrivere in sostituzione del precedente, nonché estratto della delibera Consiglio di Amministrazione del 19.12.2012;
- la Deliberazione della G.C. n. 5 del 22.01.2013, SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI. DETERMINAZIONI;

e reputato opportuno attenersi a tali disposti in attesa dell'approvazione del NUOVO Piano Finanziario per l'anno 2014.

Vista la fattura n.3 del 20.01.2014 di € 89.461,04 di A.E.R.. S.p.A., registrata al protocollo comunale in data 21.01.2014 al n.513.

Rilevato che necessita provvedere all'impegno di spesa e liquidazione di € 89.461,04 per il servizio di igiene urbana svolto dal 01.01.2014 al 20.01.2014 dalla Soc. A.E.R S.p.A. con le modalità deliberate nell'Assemblea dei Soci A.E.R. in data 19.12.2012;

Rilevato che il suddetto importo risulta PROVVISORIO e calcolato in base ai corrispettivi 2013.

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2014, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014.

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, la spesa verrà effettuata nel rispetto dei limiti di cui al disposto dell'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla base del Bilancio di Previsione già deliberato e cioè l'esercizio 2013.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 4 giugno 2013, con la quale sono stati approvati la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013.

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 61 dell'11 giugno 2013, con la quale sono stati individuati gli interventi ed i capitoli di Bilancio attribuiti alla gestione di questo servizio.

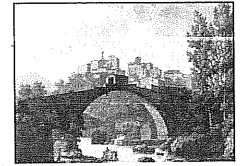
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto l'art.183, comma 5, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

D E T E R M I N A



COMUNE DI PELAGO
Provincia di Firenze



1) in € 89.461,04 il corrispettivo provvisorio e calcolato in base ai corrispettivi 2013, dovuto a A.E.R S.p.A. per il servizio di igiene urbana svolto dal 01.01.2014 al 20.01.2014 sul territorio del Comune di Pelago ;

2) di impegnare la somma di € 89.461,04 al:
Servizio 09/05 - Servizio Smaltimento Rifiuti
intervento n.3 (1331) PRESTAZIONI DI SERVIZI
Cap.102- "SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI"

(N.I.2014/ 141) del Bilancio di previsione 2014.

3) di liquidare e pagare € 89.461,04 alla AER SPA - quale importo totale derivante dalla seguente fattura allegata alla presente:
- AER SPA fattura n.3 del 20.01.2014 di € 89.461,04

4) Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

5) dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione verrà effettuata nel rispetto dell'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6) individuare quale responsabile del procedimento il sottoscritto geom. Alberto Romolini;

IL RESPONSABILE
SERVIZIO LL.PP.-AMBIENTE
Geom. Alberto Romolini

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, (Art. 153, Comma 5, del D.Lgs 18.08.2000, n.267).

Pelago, 29 GEN 2014

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Mariano Pinzauti)

Sede legale ed amministrativa:
Via G.Marconi, 2/bis - 50068 Scopeti - Rufina (FI)
Sede operativa impianto:
Loc. Selvapiana - S.S. Tosco-Romagnola km. 103,700 - 50068 Rufina (FI)

Cod. fisc. e P. IVA 01388690487 - Cap. sociale € 2.853.197,65 i.v.
Reg. Imprese Firenze n. 246822/1996 - R.E.A. Firenze n. 475452
Tel. 055 839561 - Fax 055 8399435 - e-mail: info@aerweb.it

Fattura n. 0000003 **del** 20/01/2014

Spett.le
COMUNE DI PELAGO
VIA PONTE VECCHIO, 1
50060 PELAGO FI
Partita IVA
01369050487

01187
COMUNE DI PELAGO
21 GEN. 2014
PROT. N° 513
CAT. 10 CLASS. 8 FASC.

Condizioni di pagamento:
BONIFICO BANCARIO AL 31/01/14
BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA
IBAN: IT96X0630038010CC1850200594

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Importo	Iva
CORRISPETTIVI DOVUTI, COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO, PER I SERVIZI EROGATI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 20/01/2014 (IMPORTO PROVVISORIO CALCOLATO IN BASE AI CORRISPETTIVI 2013).	NR	1,0000	81.328,220	81.328,22	10

Controllata la correttezza della fattura e il
ricevuto in data 21/01/2014
L'Ufficio
89.461,04
Data 21/01/2014

Descriz./Esenz. IVA	Imponibile	IVA
IVA AL 10%	81.328,22	8.132,82

Totale Imponibile Euro	81.328,22
Totale IVA Euro	8.132,82

Note:
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Totale Fattura Euro	89.461,04
----------------------------	-----------

"La A.E.R. Ambiente Energia Risorse SPA, nella qualità di titolare, tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività commerciale, anche in occasione della loro comunicazione a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono riportate nell'informativa completa presente nei locali commerciali del titolare, nonché sul sito www.aersp.it"

COMUNE DI PELAGO: conteggio fattura 2014

DAL 01/01 AL	periodi	dal 21 al 20 del
TARES 2013	20/01/2014	IMPORTO successivi mese successivo

importo provvisorio calcolato in base alla tariffa di riferimento TARES 2013
(in attesa dell' approvazione della tariffa riferimento 2014)

1.484.240,00	20	81.328,22	1 dodicesimo	123.586,57
--------------	----	-----------	--------------	------------

prima fattura: 20 giorni
successive: un dodicesimo del totale annuale
ultima: per differenza