



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 692 DEL 18-06-2012

DETERMINAZIONE

N. 84 DEL 18-06-2012

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria cimiteriale. Presa d'atto dell'atto di pignoramento emesso da Equitalia Spa e liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02.05.2012;

PREMESSO che:

- con convenzione Rep. 2219/2010 è stata affidata alla Cooperativa Sociale dell'Albero l'esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione delle strutture cimiteriali comunali per l'anno 2010;
- nelle more dell'espletamento della procedura di gara, con determinazioni dell'U.O.A. LLPP. e servizi a rete n. 1611/2010, 39/2011 e 83/2011 è stato prorogato fino al 31.12.2011 l'affidamento del suddetto servizio alla sopracitata Cooperativa Sociale agli stessi patti e condizioni dell'appalto 2010;
- a seguito di espletamento di gara a procedura aperta ed aggiudicazione al RTI Samarcanda Cooperativa Sociale – Silve Spa di Firenze per la durata di 3 anni dal 01.03.2012 al 28.02.2015, con determinazione n. 203 del 30.12.2011, nelle more della stipula del contratto con l'aggiudicatario, si è proceduto ad una proroga tecnica del servizio alla Cooperativa Sociale dell'Albero a r.l. per un periodo di 2 mesi, dal 01.01.2012 al 29.02.2012, agli stessi patti e condizioni dell'appalto 2010, per una spesa complessiva di € 29.024,87 compresa IVA al 21%;

DATO ATTO che in esecuzione della determinazione n. 203/2012 sono state regolarmente eseguite le prestazioni da parte della Cooperativa Sociale dell'Albero;

VISTA la fattura della Cooperativa Sociale dell'Albero a r.l. di Scandicci n. 2 del 25.01.2012 di € 14.512,44 compresa IVA, relativa al rateo di gennaio 2012 del servizio in oggetto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 essendo la sopra citata fattura di importo superiore ad € 10.000,00 l'Ufficio Amministrativo ha provveduto, in data 25.01.2012 (Identif. N. 14) ad inoltrare tramite il sito www.acquistinretepa.it la richiesta ad Equitalia per la verifica di inadempienze da parte della Cooperativa;

CONSTATATO che dall'esito della verifica la Cooperativa Sociale dell'Albero a r.l. di Scandicci è risultata inadempiente verso Equitalia per la somma di € 11.582,28, come si evince dalla stampa della verifica stessa;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 3 del D.M. n. 40 del 18.01.2008, di disciplina dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il quale prevede: "Il soggetto Pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione";

VISTO il verbale di pignoramento ai sensi degli artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 20.09.1973 n. 602 – ID Documento procedura esecutiva 04100320120000030000 (Fascicolo n. 41/2012/474), ALLEGATO A), notificato all'Amministrazione Comunale mediante Raccomandata A.R. in data 29.03.2012 Protocollo 14030, con il quale Equitalia Centro S.p.A. comunica un ammontare del debito da parte del contribuente SOC.COOP.ARL DELL'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE pari ad € 11.582,28, comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 23.03.2012 nonché accessori di legge;

CONSTATATO che con il suddetto verbale Equitalia Centro SpA pignora tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo o causa al contribuente debitore sino a concorrenza del credito di € 11.582,28, e contestualmente ordina al Comune di Sesto Fiorentino di pagare ad Equitalia Centro S.p.A., quale Agente della Riscossione, la somma anzidetta, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento;

DATO ATTO che, in conseguenza di quanto sopra, occorre pertanto procedere:

- al pagamento ad Equitalia Centro S.p.A., quale Agente della Riscossione, dell'importo di € 11.582,28 mediante accredito in conto corrente postale n. 251504 (IBAN IT62I0760102800000000251504) intestato ad Equitalia Centro S.p.A.;
- al pagamento della fattura n. 2 del 25.01.2012 di € 14.512,44 alla Cooperativa Sociale dell'Albero a r.l. di Scandicci per l'importo di € 2.930,16 anziché per l'intero importo;

DATO ATTO altresì:

- che per il pagamento disposto con il presente atto nei confronti della Cooperativa Sociale dell'Albero ricorrono gli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e sono state acquisite la informazioni relative al conto dedicato che viene utilizzato per il pagamento ed ai soggetti (nominativo e codice fiscale) abilitati ad operare sul conto stesso;

- che le coordinate IBAN bancarie/postali del conto su cui va effettuato il pagamento sono le seguenti:

<i>Cod. Paese</i>	<i>Check digit</i>	<i>CIN</i>	<i>ABI</i>	<i>CAB</i>	<i>N. Conto corrente</i>
IT	50	M	06160	38080	000000069010

- che l'affidamento a cui si riferisce il presente atto è individuato al Codice Identificativo di Gara (CIG): ZD4030781B;

VISTO il DURC della Cooperativa Sociale dell'Albero rilasciato in data 05.06.2012, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;

RICHIAMATO l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 31 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 36/CC del 16.06.1996 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'U.O.A. "Lavori Pubblici e Servizi a rete";

DETERMINA

1) Di prendere atto dell'"Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi", ALLEGATO A), emesso da Equitalia Centro S.p.A. ai sensi degli artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 20.09.1973 n. 602 – notificato all'Amministrazione Comunale mediante Raccomandata A.R. in data 29.03.2012 Protocollo 14030, con il quale viene comunicato un debito da parte del contribuente SOC. COOP. ARL DELL'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE pari ad € 11.582,28, comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 23.03.2012 nonché accessori di legge, e contestualmente si ordina al Comune di Sesto Fiorentino di pagare ad Equitalia Centro S.p.A., quale Agente della Riscossione, la somma anzidetta decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento;

2) Di liquidare la fattura n. 2 del 25.01.2012 di € 14.512,44 alla Cooperativa Sociale dell'Albero a r.l. di Scandicci, relativamente al servizio di manutenzione ordinaria cimiteriale – rateo di gennaio 2012, imputando la spesa sul cap. PEG 40230/3, avvalendosi dell'impegno n. 164/2012, assunto con propria determinazione n. 203 del 30.12.2011;

3) Di recuperare contestualmente la somma di € 11.582,28 dalla Cooperativa Sociale dell'Albero a r.l. di Scandicci destinandola al Capitolo PEG 4900/12 (partite di giro entrata);

4) Di liquidare contestualmente, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento avvenuta il 29.03.2012, la somma di € 11.582,28 a favore di Equitalia Centro

Spa, quale Agente di Riscossione, sul cap. PEG 95900 (partite di giro) mediante accreditamento in conto corrente postale n. 251504 (IBAN IT6210760102800000000251504) intestato a Equitalia Centro SpA;

5) Di trasmettere una copia del mandato di pagamento di € 11.582,28 ad Equitalia Centro S.p.A. – Direzione Regionale Toscana – Ufficio Procedure Terzi art. 48 bis, mediante fax al n. 06/95050187.

Sesto Fiorentino, 18-06-2012

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to DABIZZI RITA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria cimiteriale. Presa d'atto dell'atto di pignoramento emesso da Equitalia Spa e liquidazione di spesa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

=====	=====	=====	=====
TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
-----	-----		
ACCERTAMENTO		IMPORTO MOVIMENTO:	11.582,28

12/000424	PEG : 04900/12 COD. 6 05 0000	DISP.ATTUALE PEG.:	238.417,72

	TRATTENUTE A FORNITORI MOROSI PER PIGNORAMENTI NOTIFICATI DA EQUITALIA - CONCESSIONARIO DE LLA RISCOSSIONE - ART. 48 BIS DPR 602/73 E D.M. 40/2008		

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	11.582,28

12/002465	PEG : 95900/12 COD. 4 00 00 05	DISP.ATTUALE PEG.:	238.417,72

	Somme pignorate da riversare a d Equitalia - concessionario d ella riscossione - art. 48 bis DPR 602/73 e D.M. 40 del 18.1 .2008		

LIQUIDAZIONE	22137-COOPERATIVA DELL'ALBERO C	IMPORTO MOVIMENTO:	14.512,44

12/004287	IMPEGNO:12/000164 40230/03	DISP. A LIQUIDARE:	14.512,43

	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	P/07/11/000203	

		TOTALE IMPEGNATO	11.582,28
		TOTALE LIQUIDATO	14.512,44
		TOTALE ACCERTATO	11.582,28

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 25-06-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**