



N. ro 198 del Registro delle Determinazioni del Direttore del 14/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE, LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE F.F.

Premesso che:

- Rientrano tra il patrimonio disponibile, oltre alla sede istituzionale, diversi altri immobili per i quali l'Azienda ha in essere le forniture di energia elettrica, acqua potabile e gas metano;
- Con Deliberazione del C.d.A. n. 27 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio economico preventivo annuale 2018, Bilancio economico pluriennale di previsione 2018/2020, Documento di budget 2018 e Piano investimenti;
- Con l'attribuzione dei Budget 2018 la gestione e la copertura della spesa relativa alle utenze riguardanti la fornitura di gas, acqua ed energia elettrica attengono all'Ufficio Tecnico;

1. VISTA e richiamata integralmente la Determinazione n. 3 del 08/01/2018 con la quale si impegnava, in esecuzione alla fornitura in essere di:

a. **acqua potabile** da acquedotto delle utenze Aziendali con le società:

- **PUBLIACQUA S.p.A.**, la somma complessiva di € 18.000,00 per l'esercizio economico anno 2018;
- **Barbagli Vittorio s.r.l.**, la somma complessiva di € 250,00 per l'esercizio economico anno 2018;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 18.250,00 è imputata al Conto U4001015 "Acquedotto" del Bilancio 2018;

ACCERTATO che l'Azienda ha in essere le seguenti forniture di **acqua potabile** con le Società: **PUBLIACQUA S.p.A.:**

- Numero Utente: 200002336895 – Viale della libertà n. 24 (sede Azienda)

VISTA la seguente fattura/bolletta emessa da **PUBLIACQUA S.p.A.** con sede legale in Firenze (FI) Via Villamagna n. 90/C, relativa a:

Utenze riferite ad immobile sede dell'Azienda:

- n. 7018011000951598 del 23/07/2018 (prot. 2501 del 03/08/2018) di complessivi € 1.373,44 di cui € 1.246,62 per fornitura ed € 126,82 per IVA di legge relativa all'utenza n. 200002336895 per la sede dell'Azienda;

b) **VISTA e richiamata integralmente** la Determinazione n. 3 del 08/01/2018 con la quale si impegnava, inoltre, in esecuzione alla fornitura in essere di **Gas metano** con la società **HERA COMM s.r.l.** la somma complessiva di € 45.000,00 al Conto U4001010 "Gas Metano" del Bilancio 2018;

ACCERTATO che l'Azienda ha in essere, fra l'altro, la seguente fornitura di Gas metano con la società **HERA COMM S.r.l.:**

- POD/PDR: 00594201987510 – Via L. Vanni n. 23 – Impruneta (FI) – Sede Azienda
- POD/PDR: 00594201986900 – Via Roma n. 26 (Piano Terra dx);



VISTE le bollette/fatture emesse da **Hera Comm. S.r.l.** con sede legale a Imola (BO) Via Molino Rosso n. 8:

Utenza riferita ad immobile sede dell'Azienda:

- n. 411806346827 del 25/07/2018 (prot. n. 2500 del 03/08/2018) di complessivi € 1.116,14 dei quali imponibile € 1.014,67 oltre IVA € 101,47 relativa al consumo di gas metano presso l'immobile sede dell'Azienda;

Utenza riferita ad immobile locato di pertinenza dell'affittuario:

- n. 411806346828 del 25/07/2018 (prot. n. 2435 del 27/07/2018) di complessivi € 52,64 dei quali imponibile € 43,15 oltre IVA € 9,49 relativa al consumo di gas metano presso l'immobile posto in Impruneta (FI) Via Roma n. 26 attualmente locato;

c) Energia elettrica delle utenze Aziendali per l'esercizio economico anno 2018:

- con la società **HERA COMM srl** la somma complessiva di € 37.700,00;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 38.000,00 è imputata al Conto U 4001020 “Energia elettrica” del Bilancio 2018;

ACCERTATO che l'Azienda ha in essere, fra l'altro, le seguenti forniture con la società **HERA Comm. S.r.l. di energia elettrica**:

- POD/PDR: IT 001E42002833 – Via F. Paolieri n. 20 – Impruneta (FI)
- POD/PDR: IT 001E42002591 – Via Roma n. 26 (Piano Terra dx)

VISTE le bollette/fatture emesse da **Hera Comm. S.r.l.** con sede legale a Imola (BO) Via Molino Rosso n. 8:

Utenza riferita ad immobile di pertinenza dell'Azienda:

- n. 411806763259 del 09/08/2018 (prot. n. 2598 del 14/08/2018) di complessivi € 31,79 IVA compresa relativa al consumo di energia elettrica presso l'immobile posto in Impruneta Via F. Paolieri n. 20 di pertinenza dell'Azienda;

Utenza riferita ad immobile locato di pertinenza dell'affittuario:

- n. 411806509377 del 01/08/2018 (prot. n. 2504 del 03/08/2018) di complessivi € 93,56 IVA compresa relativa al consumo di energia elettrica presso l'immobile posto in Impruneta Via Roma n. 26 attualmente locato;

2. e richiamata integralmente la Determinazione n. 150 del 21/06/2018 che affidava al **Geom. De Simone Luigi** con Studio in Impruneta (FI) Via Monte S. Antonio n. 4/6, fra l'altro, l'incarico professionale di Tecnico Responsabile della gestione del Patrimonio dell'Azienda per 5 mesi a decorrere dal 01/06/2018 impegnando la spesa di complessivi € 6.344,00 di cui € 5.000,00 per prestazione, € 200,00 per oneri previdenziali, € 1.114,00 per IVA di legge al Conto U 4003010 “Prestazioni Prof. Tecniche” del Bilancio 2018;

VISTA la fattura n. 35/2018 del 07/08/2018 (prot. n. 2523 del 07/08/2018) del **Geom. De Simone Luigi** con Studio in Impruneta (FI) Via Monte S. Antonio n. 4/6 per l'incarico di cui sopra relativamente all'attività del mese di giugno di complessivi € 1.291,20 di cui € 1.000,00 per prestazione, € 40,00 per oneri previdenziali, € 228,80 per IVA di legge ed € 22,40 per F.C.I. art. 15 DPR 633/72;

“OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI”

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Impruneta (FI)



3. VISTA e richiamata integralmente la Determinazione n. 53 del 05/03/2018 con la quale si affidava, fra l'altro, alla Ditta **Termoidraulica Fiumi e C. s.r.l.** con sede in Firenze (FI) Via Buffalmacco n. 8, le opere di cui al punto c.3) riguardanti la riparazione di un bruciatore presso la centrale termica della sede dell'Azienda impegnando la spesa di complessivi € 664,22 di cui € 603,84 per lavori ed € 60,38 per IVA di legge al Conto U 4006010 “Manutenzione immobili” del Bilancio 2017;

VISTA la fattura n. 198 del 27/07/2018 (prot. n. 2441 del 28/07/2018) della Ditta **Termoidraulica Fiumi e C. s.r.l.** con sede in Firenze (FI) Via Buffalmacco n. 8, per le opere di cui sopra di complessivi € 664,22 di cui € 603,84 per lavori ed € 60,38 per IVA di legge;

4. Vista e richiamata integralmente la Determinazione n. 2 dell'8.01.2018 con la quale si affidava alla Ditta **Nuovo Trovatutto s.a.s. di Crescioli Andrea & C.**, con sede in Impruneta (FI), Via F. Paolieri n. 12, la fornitura di materiale elettrico, idraulico, ferramenta e varia per l'anno 2018, impegnando la spesa complessiva di € 2.745,00 di cui € 2.250,00 per forniture ed € 495,00 per IVA di legge al Conto U4006010 “Manutenzione immobili” del Bilancio 2018;

VISTA la fattura n. 170 del 31/07/2018 (prot. n. 2529 del 07.08.2018) della Ditta **Nuovo Trovatutto s.a.s. di Crescioli Andrea & C.**, di complessivi € 277,93 di cui € 227,81 per forniture di cui sopra ed € 50,12 per IVA di legge;

DATO ATTO che ai fini contabili della presente liquidazione sono stati regolarmente acquisiti i seguenti DURC:

- **Publiacqua s.p.a.** con validità fino al 17.10.2018;
- **HERA COMM s.r.l.** con validità fino al 14.10.2018;
- **Geom. De Simone Luigi** Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 e 47 della Legge 445/2000 resa in data 21/06/2018;
- **Termoidraulica Fiumi e C. s.r.l.** con validità fino al 11/10/2018;
- **Nuovo Trovatutto s.a.s. di Crescioli Andrea & C.** con validità fino al 10/10/2018;

DATO ATTO che, ai fini contabili della presente liquidazione, sono state regolarmente acquisite:

- le comunicazioni riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/10 circa l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa elencati in quanto le prestazioni e forniture di cui trattasi sono regolarmente effettuate e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite così come verificato dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010.

DATO ATTO che:

“OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Impruneta (FI)



- Il presente atto è adottato nel rispetto delle competenze previste dalle norme vigenti ed in particolare della Deliberazione n. 29 del 27/12/2017;
- Nell'adozione del presente atto il sottoscritto non in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Nell'adozione del presente atto il sottoscritto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

Per le ragioni in narrativa esposte:

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare e pagare (vedi punto 1 della premessa) della premessa) alla Società **Publiacqua s.p.a.** con sede in Firenze (FI) Via Villamagna n. 90 le bollette/fatture che seguono:

a) Utenza riferita ad immobile sede dell'Azienda:

- n. 7018011000951598 del 23/07/2018 (prot. 2501 del 03/08/2018) di complessivi € 1.373,44 di cui € 1.246,62 per fornitura ed € 126,82 per IVA di legge relativa all'utenza n. 200002336895 per la sede dell'Azienda;

Di dare atto che, ai sensi della Determinazione n. 3 del 09/01/2018, la spesa di complessivi € 1.373,44 è impegnata al Conto U 4001015 “Acquedotto” del Bilancio 2018 (imp. 11/2018).

b) alla Società Hera Comm s.r.l. con sede in Imola (BO) Via Molino rosso n. 8 per la fornitura di gas metano

Utenza riferita ad immobile sede dell'Azienda

- n. 411806346827 del 25/07/2018 (prot. n. 2500 del 03/08/2018) di complessivi € 1.116,14 dei quali imponibile € 1.014,67 oltre IVA € 101,47 relativa al consumo di gas metano presso l'immobile sede dell'Azienda;

Di dare atto che, ai sensi della Determinazione n. 3 del 09/01/2018, la spesa di complessivi € 1.116,14 dei quali imponibile € 1.014,67 oltre IVA € 101,47 è impegnata al Conto U 4001010 del Bilancio 2018 (imp. n. 10/2018);

Utenza riferita ad immobile locato di pertinenza dell'affittuario:

- n. 411806346828 del 25/07/2018 (prot. n. 2435 del 27/07/2018) di complessivi € 52,64 dei quali imponibile € 43,15 oltre IVA € 9,49 relativa al consumo di gas metano presso l'immobile posto in Impruneta (FI) Via Roma n. 26 attualmente locato;

Di dare atto che ai sensi della Determinazione n. 3 del 09/01/2018, la spesa di complessivi € 52,64 dei quali imponibile € 43,15 oltre IVA € 9,49 è impegnata al Conto A307031 “Crediti verso terzi” del Bilancio 2018 procedendo alla richiesta di rimborso dell'intera somma pagata nei confronti dell'attuale locatario;

c) alla Società Hera Comm. S.r.l. con sede legale a Imola (BO) Via Molino Rosso n. 8 per la fornitura di energia elettrica



Utenza riferita ad immobile di pertinenza dell'Azienda:

- n. 411806763259 del 09/08/2018 (prot. n. 2598 del 14/08/2018) di complessivi € 31,79 IVA compresa relativa al consumo di energia elettrica presso l'immobile posto in Impruneta Via F. Paolieri n. 20 di pertinenza dell'Azienda;

Di dare atto che, ai sensi della Determinazione n. 3 del 09/01/2018, la spesa complessiva di € 96,24 IVA compresa è riferita al Conto U 4001020 “Energia Elettrica” del Bilancio 2018 (imp. n. 9/2018);

Utenza riferita ad immobile locato di pertinenza dell'affittuario:

- n. 411806509377 del 01/08/2018 (prot. n. 2504 del 03/08/2018) di complessivi € 93,56 IVA compresa relativa al consumo di energia elettrica presso l'immobile posto in Impruneta Via Roma n. 26 attualmente locato;

Di dare atto che, ai sensi della Determinazione n. 3 del 09/01/2018, la spesa complessiva di € 93,56 IVA compresa è riferita al Conto A307031 “Crediti verso terzi” del Bilancio 2018 procedendo alla richiesta di rimborso dell'intera somma pagata nei confronti dell'attuale locatario;

2. Di liquidare e pagare (vedi punto 2 della premessa) al **Geom. De Simone Luigi** con Studio in Impruneta (FI) Via Monte S. Antonio n. 4/6 la fattura relativamente all'attività svolta nel mese di luglio n. 35/2018 del 07/08/2018 (prot. n. 2523 del 07/08/2018) per l'incarico di cui sopra di Tecnico Responsabile della gestione del Patrimonio dell'Azienda per 5 mesi a decorrere dal 01/06/2018 di complessivi € 1.291,20 di cui € 1.000,00 per prestazione, € 40,00 per oneri previdenziali, € 228,80 per IVA di legge ed € 22,40 per F.C.I. art. 15 DPR 633/72;

Di dare atto che, ai sensi della Determinazione n. 150 del 21/06/2018, la spesa per l'incarico di cui sopra di complessivi € 1.291,20 di cui € 1.000,00 per prestazione, € 40,00 per oneri previdenziali, € 228,80 per IVA di legge ed € 22,40 per F.C.I. art. 15 DPR 633/72 è impegnata al Conto U 4003010 “Competenze Prof. Tecniche” del Bilancio 2018 (imp. 191/2018);

3. Di liquidare e pagare (vedi punto 3 della premessa) alla Ditta **Termoidraulica Fiumi e C. s.r.l.** con sede in Firenze (FI) Via Buffalmacco n. 8 la fattura n. 198 del 27/07/2018 (prot. n. 2441 del 28/07/2018) per le opere di riparazione di un bruciatore presso la centrale termica della sede dell'Azienda di complessivi € 664,22 di cui € 603,84 per lavori ed € 60,38 per IVA di legge;

Di dare atto che, ai sensi della Determinazione n. 53 del 27/07/2018, la spesa per le opere di cui sopra di complessivi € 664,22 di cui € 603,84 per lavori ed € 60,38 per IVA di legge è impegnata al Conto U 4006010 “Manutenzione immobili” del Bilancio 2018 (imp. n. 119/2018);

4. Di liquidare e pagare (vedi punto 4 della premessa) alla Ditta **Nuovo Trovatutto s.a.s. di Crescioli Andrea & C.** con sede in Impruneta (FI) Via Paolieri n. 12, la seguente fattura per la fornitura di materiale vario di mesticheria n. 170 del 31/07/2018 (prot. n. 2529 del 07/08/2018) per le forniture di materiali di cui sopra, di complessivi € 277,93 di cui € 227,81 per forniture ed € 50,12 per IVA di legge;

Di dare atto che, ai sensi della Determinazione n. 2 del 09/01/2018, la spesa per le forniture di cui sopra di complessivi € 277,93 di cui € 227,81 per forniture ed € 50,12 per IVA di legge è impegnata al Conto U 4006010 “Manutenzione immobili” del Bilancio 2018 (imp. n. 5/2018);

"OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI"

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Impruneta (FI)**



Di dare atto che le suddette liquidazioni avverranno in osservanza della normativa IVA vigente al momento dell'emissione della fattura da parte del fornitore; l'imposta di cui all'art. 17/ter, comma 1, lettera 0a, D.P.R. 633/72 del 26/10/72, sarà versata direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla Legge in materia;

Di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 del Regolamento per la pubblicazione degli atti all'albo dell'azienda sul sito informatico aziendale a cura del servizio competente.

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'approvazione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile attestante la copertura economica.

Impruneta 14/08/2018

Il Direttore F.F.
Rag. Emanuele Marangoni

Per Il Responsabile U.O. Economico Finanziaria
Rag. Emanuele Marangoni

Impruneta, 14/08/2018