



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 803 Data: 25/10/2018

OGGETTO ; Liquidazione servizio di igiene urbana mese agosto e settembre 2018 e recupero corrispettivi RD

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 2 del 07/02/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;

con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 304 del 19/07/2018, ad oggetto "Servizio RSU LUGLIO DICEMBRE 18 alla società DE VIZIA TRANSFER S.p.a. per l'anno 2018., con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 520 sul Cap. n. 10931002 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per

alla esecuzione del servizio DI IGIENE URBANA PERIODO LUGLIO

Considerato che:

la ditta DE VIZIA TRANSFER SPA ha rimesso in data 31.08.2018, prot. n.6824 la fattura n. 31029 di **Euro 62054,00** oltre I.V.A **Euro 6205,40**, per un totale di **Euro 68.259,40** onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di **agosto** 2018;

in data 30.09.2018, prot. n.8854 la fattura n. 31175 di **Euro 62054,00** oltre I.V.A **Euro 6205,40**, per un totale di **Euro 68.259,40** onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di **settembre** 2018;

in data 25/09/2018 prot. 8802 la nota di credito n. 31152 di € **32.830,58** oltre IVA € **3.283,06** per un totale di € **36.113,34** relativi ai corrispettivi derivanti dalla raccolta differenziata e che verranno recuperati mediante storno

dal canone mensile di settembre 2018;

la conseguente fornitura ovvero il relativo lavoro/servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che a seguito di formale cessione del credito le fatture devono essere liquidate in favore della banca Emilro Factor sede legale in Strada Maggiore 29 Bologna (BO)

si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Società DE VIZIA TRANSFER spa e per la cessionaria EmilRo factor risultanti non inadempienti alla data del 18.10.2018 e 19.10.2018;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della De Vizia rilasciato in data 17/10/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della EMILRO FACTOR rilasciato in data 18.07.2018 in

e che lo stesso risulta REGOLARE

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

I	T	6	5	I	0	5	3	8	7	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6	4	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 62054,00 in favore Della De vizia transfer SPA - Sede legale in via Duino 36 Ivrea (To) Identificativo fiscale ai fini IVA: 03757510015 - come di seguito indicato:

N. Fattura	Data	Split	Impegno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
------------	------	-------	---------	-----	------------	-----	--------

	Fattura	payment	N. e anno				
31029	31.08.2018	si	520	392052B88	€ 62054,00	€ 6205,40	68259,40
31175	31.09.2018	SI	520		€ 62054,00	€ 6.205,40	68259,40
N.C. 31152	25.09.2018	SI	520		€ -32.830,58	€ 3.283,06	36113,64

- 3) Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 9.127,74 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:

I	T	6	5	I	0	5	3	8	7	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6	4	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

;

- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli art. 27 del medesimo decreto;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Gianluca Lilliu;

L'ISTRUTTORE
DESSI BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 24/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 520	2018	€	N. 2878	€ 100.405,16

Data: 25/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.