



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 311 Data: 20/07/2018

OGGETTO ; liquidazione fattura n. 151 del 19.01.18 ecotassa per il conferimento in discarica III bim 2017

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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 regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 2/18 del 07/02/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del settore Urbanistica Ambiente e Territorio;

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;
- il Decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamata la propria determinazione n.267 del 17/07/2018, ad oggetto "impegno di spesa per il versamento dell'ecotassa sui rifiuti conferiti in discarica determinata ai sensi della deliberazione R.A.S. n. 44_22 per il terzo trimestre 2017". CIG N.A con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 83 imputando lo stesso sul Cap. n. 10931015 del bilancio dell'esercizio 2018;

Vista la fattura n.151 del 19/01/2018 relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2018 emessa in data 19/01/2018, prot. n. 580 del 19/01/2018 la fattura n.151 di Euro 1259,28 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 1385,21 onde conseguire il pagamento;

Verificato che il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 20/06/2018 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:

CODICE IBAN: I | T | 9 | 0 | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 |

Rilevato altresì che sulla scorta delle quantità dei rifiuti conferiti in discarica nel III trimestre 2017 questa Amministrazione deve versare quale quota di tributo un importo pari ad € 1.259,28 Iva esclusa e salvo conguagli in favore del Tecnocasic spa ;

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;

Atteso pertanto ce occorre provvedere in merito ad assumere opportuno impegno di spesa;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10931015 denominato IMPOSTE E TASSE DIVERSE SETTORE AMBIENTE;

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 1385,21 in favore della Ditta Tecnocasic spa - con sede legale in Cagliari, Viale Diaz 86 – cap 09125- Codice Fiscale 01931650921 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
151	19/01/2018	SI	470/18	N.A	1259,28	125,93	1385,21

- 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 € 125,93 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:

CODICE IBAN : I | T | 9 | 0 | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 |

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 artt. 26 e 27 del medesimo decreto;

- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Ing. Gian Luca Lilliu

Sarroch, li 18/07/2018

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: 20/07/2018

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. 470	2018	€	N. 2132	€ 1.385,21

Data: 20/07/2018

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.