



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 461 Data: 05/09/2018

OGGETTO ; liquidazione servizio rsu luglio 2018

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 31.07.2018, prot. n.6824 la fattura n. 30925 di Euro 62054,00 oltre I.V.A 6205,40, per un totale di Euro 68.259,40 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di **luglio 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)

- 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 € 6.205,40 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: 29/08/2018

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. 2396	€ 68.259,40

Data: 05/09/2018

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.