



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Num.: 246 Data: 16/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione servizio smaltimento umido organico – Novembre 2020

RICHIAMATA la determinazione n. 39 del 04.02.2020 di impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti classificati come CER 200108/200201 (umido), e CER 200301/200303 (secco indifferenziato) annualità 2020, in favore della Società TECNOCASIC SPA con sede legale in Dorsale consortile km. 10,500 – 09012 Capoterra (CA), P.IVA 01931650921;

VISTA la fattura in regime di split payment n. PA1827/20 del 09.12.2020 di Euro 5.436,76, relativa allo smaltimento della frazione dell'umido organico CER 200108/200201 del mese di Novembre 2020, di cui alla proposta di liquidazione n. 158/2021;

DATO ATTO che la spesa è Esente dall'attribuzione del Codice CIG;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO che nelle more del riaccertamento ordinario, 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 ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.;

RISCONTRATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità (Richiesta INPS_26109520 del 12.02.2021 scadenza validità 12.06.2021);

RISCONTRATA l'esenzione del bollo (pr 642/72 allegato b);

Si attesta che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D. Lgs. 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019);

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 168 anno 2020 capitolo 10931002;

ACCERTATO che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

Si manda alla liquidazione la somma di € 5.436,76 in favore della società TECNOCASIC SPA, sede legale in Dorsale consortile km. 10,500 – 09012 Capoterra (CA), P.IVA 01931650921, come di seguito riportato:

Totale imponibile € 4.942,51 IVA split € 494,25 importo totale fattura 5.436,76.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PEDONE CLAUDIA

De Martini Marco

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

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 15/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E
AMBIENTE**
De Martini Marco

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 16/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA

(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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.15	9.3	10931002	2020	N. 168	€ 78.337,88

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 168	2021	€ 78.337,88	N. 480	€ 5.436,76

Data: 16/02/2021

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 16/02/2021 al 03/03/2021

Data, 16/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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