



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

## DETERMINAZIONE

Num.: 1788 Data: 26/11/2019

**OGGETTO :** liquidazione servizio di smaltimento frazione secco indifferenziato  
mese di maggio 19

\*\*\*\*\*

**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. 11 del 11.09.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 15.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

**Richiamata** la propria determinazione n. 71 del 29.01.2019 ad oggetto "Servizio di smaltimento della frazione umida - COD CER 200108-200201 – e della frazione del secco indifferenziato COD CER 200301, del residuo pulizia stradale cod cer 200303 alla società Tecnocasic S.p.a. per l'anno 2019.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 216 sul Cap. n. 10931002 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

- alla fornitura del materiale occorrente per .....
- alla esecuzione del servizio di smaltimento secco indifferenziato mesi di marzo e aprile 2019;

**Considerato** che la ditta TECNOCASIC SPA ha rimesso in data 10.06.2019 la fattura n. 577 prot. 6859 di € 18.779,19 I.V.A 10% di € 1.877,92 per un totale di Euro 20.657,11 periodo maggio 19;

- alla fornitura del materiale occorrente per .....
- alla esecuzione del servizio di smaltimento secco indifferenziato mese di maggio 2019 presso impianti tecnocasic ;

**Dato atto che:**

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 13.11.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
  - si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Società TECNOCASIC SPA risultante non inadempiente alla data del 21.11.2019;
- 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 20.657,11 a favore Del TECNOCASIC SPA - Sede legale in LOCALITA' DORSALE CONSORTILE KM, 10,500 09012 CAPOTERRA(CA) Identificativo fiscale ai fini IVA: 01931650921 - come da proposta di liquidazione inserita a sistema;
- 3) Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA al 10% 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco De Martini

**L'ISTRUTTORE  
DESSI' BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
De Martini Marco**

(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: 25/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA**  
**De Martini Marco**  
(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 | 2019      | N. 216  | € 300.000,00 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 216  | 2019      | € 300.000,00    | N. 2319      | € 20.657,11       |

Data: 26/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPO LUCIA**  
(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 26/11/2019 al 11/12/2019

Data, 26/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

