



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 522 Data: 17/04/2019

OGGETTO ; liquidazione canone del mese di febbraio e conguaglio mese di gennaio - servizio di igiene urbana

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. 102 del 04.02.2019, ad oggetto "impegno di spesa per la prosecuzione dei servizi di igiene urbana e servizi complementari anno 2019, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 217 sul Cap. n. 10931002 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

- alla fornitura del materiale occorrente per
- alla esecuzione del servizio di igiene urbana anno 2019

Considerato che:

- la ditta DE VIZIA TRANSFER SPA ha emesso:
 - ✓ in data 28.02.2019 , prot. n.2468 la fattura n. 30516 di Euro 73.978,84 oltre I.V.A € 7.397,88, per un totale di Euro 81.376,72 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di febbraio 2019;
 - ✓ in data 28.02.2019 , prot. 2521 del 08.03.2019 la fattura n. 30515 di € 11.924,84 oltre IVA € 1.192,48 er un totale di Euro 13.117,32 relativa al conguaglio mese di gennaio 2019;
- la conseguente fornitura ovvero il relativo lavoro/servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

- 3) Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA a seguito di storo, pari alla somma di € 8.590,37 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: 12/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.15	9.3	10931002	2019	N. 217	€ 920.526,42

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 217	2019	€ 0,00	N. 861	€ 94.494,04

Data: 17/04/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 18/04/2019 al 03/05/2019

Data, 18/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

