



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 915 Data: 11/07/2019

OGGETTO : liquidazione servizio di igiene urbana mesi di aprile maggio giugno 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. 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

Richiamata atresi la determina n. 425 del 29.03.2019 di rettifica e disimpegno del numero 217;

Considerato che:

- la ditta DE VIZIA TRANSFER SPA ha emesso:

- ✓ in data 28.06.2019 prot. n.7626 la fattura n. 31519 di Euro 68.327,79 oltre I.V.A € 6.832,78, per un totale di Euro 75.160,69 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di maggio 2019;
- ✓ in data 28.06.2019 , prot. 7651 la fattura n. 31860 di Euro 68.327,79 oltre I.V.A € 6.832,78, per un totale di Euro 75.160,69 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di aprile 2019;

- in data 29.06.2019 , prot. 7694 la fattura n. 31861 di Euro 68.327,79 oltre I.V.A € 6.832,78, per un totale di Euro 75.160,69 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di giugno 2019;
- 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)
- si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Società DE VIZIA TRANSFER spa alla data del 08.07.2019

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della De Vizia rilasciato in data 14.06.2019 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:

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

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 pertanto la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di **Euro 204.983,70** in favore Della Emilro factor sede legale in Strada Maggiore 29 Bologna (BO)- - come d a proposta dil liquidazione a sistema sull'imp 217 cap 19031002:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale

- 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 storno, pari alla somma di € 20.498,37 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: 11/07/2019

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. 1328	€ 225.482,07

Data: 11/07/2019

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

