



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 40 Data: 24/01/2019

OGGETTO ; liquidazione servizio di igiene urbana mesi novembre e dicembre e servizio complementare di spazzamento vie del litorale perd e sali e porto columbu

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 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 NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 E SERVIZIO COMPLEMENTARE DI SPAZZAMENTO

Considerato che:

la ditta DE VIZIA TRANSFER SPA ha emesso:

- ✓ in data 30.11.2018 la fattura n. 31419 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 **NOVEMBRE**2018;
- ✓ in data 31/12/2018 la fattura n. 31590 prot. 152 di € 62.054,00 oltre IVA € 6.205,40 per un totale di Euro 68.259,40 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di **DICEMBRE** 2018;

✓ in data 31/12/2018 la fattura n. 31591 prot. 153 di € 29.693,99 oltre IVA € 2.969,39 per un totale di Euro 32.663,39 relativa al servizio di pulizia spiagge e spazzamento del litorale del periodo estivo;

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 e per la cessionaria EmilRo factor risultanti non inadempienti alla data del 21.01.2019;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della De Vizia rilasciato in data 18.10.2018 che lo stesso risulta REGOLARE;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della EMILRO FACTOR rilasciato in data 15.11.2018 in e 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 153.801,99** in favore Della De vizia transfer SPA - Sede legale in via duio 36 Ivrea (to) Identificativo fiscale ai fini IVA: 03757510015 - come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
31419	30.11.2018	si	520	392052B88	€ 62.054,00	€ 6.205,40	€ 68.259,40
31590	31.12.2018	Si	520	vv	€ 62.054,00	€ 6.205,40	€ 68.259,40
31591	31.12.2018	Si	520	vv	€ 29.693,99	€ 2.969,40	€ 32.663,39

- 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 € 15.380,20 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: 22/01/2019

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	2018	N. 520	€ 174.962,40

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 520	0	€ 0,00	N. 0	€ 169.182,19

Data: 24/01/2019

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 24/01/2019 al 08/02/2019

Data, 24/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

