



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 957 Data: 17/07/2020

**OGGETTO ; liquidazione servizio di smaltimento frazione umido organico - cod
esenzione siope 11**

RICHIAMATA la determinazione n. 39 del 04/02/2020 per il servizio di smaltimento rifiuti di cui alle frazioni di secco residuo (cod C.E.R 200301/200303) e frazione organica di cui al cod C.E.R 200108/200201 annualità 2020.

VISTE le fatture in regime di split payment:

- n° 865 del 30.06.2020 di Euro 7.401,34 relativa allo smaltimento della frazione dell'umido organico e verde di cui ai codici CER 200108/200201 del mese di giugno 2020;
- n. 922 del 08.07.2020 di Euro 46,39 relativa al congruaggio tariffario dei mesi febbraio - marzo 2020 della frazione di umido organico di cui al codice CER 200108;

DATO ATTO che il Codice CIG è esente;

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 e' 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 dl.gs 118/2011 e s.m;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

Riscontrata la regolarità fiscale L. 205/2007 (ex articolo 48bis 602/73);

Riscontrata si attesta l'esenzione del bollo (DPR 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 inottemperanza 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 mandano alla liquidazione le seguenti somme sul c/c registrato agli atti dell'ufficio finanziario in favore della Ditta Tecnocasic spa con sede legale in Loc Macchiareddu P.Iva 01931650921;

Numero fattura	imponibile	IVA	TOTALE
fattura 865	€ 6.728,49	splyt € 672,85	€ 7.401,34
fattura 922	€ 42,17	splyt € 4,22	€ 46,39
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.770,66	€ 677,07	€ 7.447,73

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.)

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: 16/07/2020

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

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, 17/07/2020

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	€ 330.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 168	2020	€ 330.000,00	N. 1476	€ 7.447,73

Data: 17/07/2020

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 21/07/2020 al 05/08/2020

Data, 21/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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