



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 534 Data: 19/04/2019

OGGETTO ; liquidazione servizio di igiene urbana mese di marzo 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

Considerato che:

- ☐ la ditta DE VIZIA TRANSFER SPA ha emesso:
 - ✓ in data 31.03.2019, prot. n.3877 la fattura n. 30900 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 marzo 2019;
 - ✓ in data 21.03.2019 , prot. 3608 la nota di credito n. 30836 di € 32.555,91 oltre IVA € 3.255,60 per un totale di Euro 35.811,51 relativa al mese di marzo 2019 relativa ai corrispettivi conai delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani da recuperare mediante compensazione dal canone mensile del servizio;
- ☐ ~~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 17.04.2019

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della De Vizia rilasciato in data 14.02.2019 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 41.422,93** in favore Della Emilro factor sede legale in Strada Maggiore 29 Bologna (BO)- - come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
30900	31.03.2019	si	217	392052B88	€ 73.978,84	€ 7.397,88	€ 81.376,84
N.C 30836	21.03.2019	si	217	392052B88	€ 32.555,91	€ 3.255,60	€ 35.811,51

- 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 € 4.142,28 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	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: 18/04/2019

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. 869	€ 45.565,21

Data: 19/04/2019

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 23/04/2019 al 08/05/2019

Data, 23/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

