



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 559 Data: 29/04/2020

OGGETTO ; liquidazione rettifica smaltimento secco residuo di dicembre erroneamente fatturato a cossu esenzione cod 11

RICHIAMATA la determinazione n. 71 del 29.01.2019 ad oggetto "Servizio di smaltimento della frazione umida - COD CER 200108-200201 - e della frazione del secco indifferenziato COD CER 200301, del residuo pulizia stradale cod cer 200303 alla società Tecnocasic S.p.a. per l'anno 2019;

VISTA la fattura in regime di split payment n. 1 del 14.01.2020 di Euro 242,09 riferita ai rifiuti urbani non differenziati di cui all'attestato di presa in carico n. 142146 del 16/12/2019, erroneamente fatturato alla ditta Cossu ma di competenza dell'Ente;

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 è 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 d. Lgs 118/2011 e s.m;

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

Riscontrata l'esenzione del bollo (DPR 642/72 allegato b)

Si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019)

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n.216 anno 2019 capitolo 10931002;

Accertato che in ottemperanza 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 censito in anagrafica creditore;

Si manda alla liquidazione la somma di € 242,09 come da seguente prospetto in favore della Ditta Tecnocasic Spa con sede legale in Loc. Macchiareddu (Capoterra) P. Iva 01931650921

Totale imponibile 220,08 IVA splyt € 22,08 importo totale fattura 242,09

**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.)

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: 28/04/2020

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

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. 216	€ 28.144,04

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 216	2020	€ 28.144,04	N. 881	€ 242,09

Data: 29/04/2020

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 06/05/2020 al 21/05/2020

Data, 06/05/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

