



COMUNE DI MARACALAGONIS

Città Metropolitana di Cagliari

Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N. 282
del 17/04/2018
del registro generale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363 DEL 31/03/2018 " SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 " PERIODO MARZO 2018 - CREDITORE: VILLASERVICE SPA - CIG: Z5B22583B6

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mauro Etzi

UFFICIO

Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Etzi Mauro

N° 72 del 17/04/2018 del registro del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sottopone all'approvazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici- Manutenzione – Ambiente, la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

PREMESSO

- con determinazione n. 131 del 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla ditta VILLASERVICE SPA. , con sede in 09039 VILLACIDRO (VS) S.P. 61 – KM. 4 – C.P. 89 , P.Iva 02077720924, la prestazione del servizio “Smaltimento rifiuti solidi urbani – CER 200307 (Ingombranti)”, assumendo contestualmente, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegni di spesa definitivi di complessivi €. 6.701,00, in favore della medesima sul Capitolo 9521.1/2018;
- con nota prot. n. 2488 del 21/02/2018, è stato comunicato alla ditta l’affidamento del servizio in oggetto, conformemente a quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Le condizioni che regolano il servizio prevedono che il pagamento del corrispettivo avvenga con pagamento posticipato, previo accertamento della regolarità contributiva;

VISTI:

- la fattura n. 363 del 31/03/2018, di cui si attesta la regolarità tecnica, di €. 259,26, di cui imponibile €. 235,69 , IVA 10% €. 23,57 – periodo Marzo 2018 con la quale la ditta affidataria, ha richiesto il pagamento quale compenso contrattualmente pattuito per il servizio di smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307;
- i commi da 629 a 633 della legge 190/2014, con la quale è stato introdotto un nuovo meccanismo di corresponsione dell’IVA denominato “split payment” riservato esclusivamente alle pubbliche amministrazioni, dove detta imposta verrà versata direttamente all’Agenzia delle Entrate;
- il DURC On Line in corso di validità sino al 04/07/2018, dal quale si dichiara la regolarità contributiva della ditta: VILLASERVICE SPA. , con sede in 09039 VILLACIDRO (VS) S.P. 61 – KM. 4 – C.P. 89 , P.Iva 02077720924;

ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 141 del D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che:

- ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento in oggetto è il n. **Z5B22583B6**;
- è stato accertato da parte del responsabile del procedimento, il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.e ii.;
- l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018 esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2018/2019/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018 esecutiva ai termini di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2018/2020;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25/05/2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2017/2019 ed il piano degli obiettivi;

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità della presente spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.

VISTI:

- Il D. Lgs n. 267/2000 come integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126/2014, e in particolare gli art. 183 comma 5 e 184;
- Il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all 4/2);
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l'art. 37 del medesimo;

PRESO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli art.. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è stato individuato quale responsabile del procedimento il P. Ed. Mauro Etzi;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 24/01/2018, di attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico al P.Ed. Mauro Etzi;

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI PRENDERE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE, per i motivi espressi in premessa, la presente liquidazione di **€.** **259,26** nel rispetto delle indicazioni di cui al prospetto seguente:

CREDITORE	VILLASERVICE SPA.,
SEDE	09039 VILLACIDRO (VS)
INDIRIZZO	S.P. 61 – KM. 4 – C.P. 89
C.F./P.I.	P.Iva 02077720924
N° C.I.G.	Z5B22583B6

CAUSALE DI PAGAMENTO										
N° IMPEGNO	DATA ESECUT. IMPEGNO	INT/CAP.LO DI SPESA	IMPEGNO TOTALE	DISPONIBILI LITA'	IMPORTI DA LIQUIDARE	ECONOMIA				
Determina n. 131 del 19/02/2018	21/02/2018	U.1.03.02.15.004 9521.1/2018	D0131.1/2018 €.	6.701,00	€.	6.174,77	€.	259,26	€.	5.915,51
NUMERO E DATA FATTURA		DECORRENZA TERMINI PAGAMENTO FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPONIBILE DA LIQUIDARE						
n. 363 del 31/03/2018		11/04/2018	€.	259,26	€.	235,69	IVA 10%	€.	23,57	

CREDITORE	Agenzia delle entrate	IVA DA LIQUIDARE (Split payment)	€. 23,57
MODALITÀ DI PAGAMENTO	Le modalità di pagamento e il relativo codice IBAN sono indicati nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale		

Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per:

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Di dare atto che la presente determinazione:

- va inserita nel registro generale delle determinazioni;
- viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio on Line per la pubblicazione.

Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Fattura n. 363 del 31/03/2018;
- D.U.R.C.;
- Modalità di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

P. Ed. Mauro Etzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **ESAMINATO** il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del Procedimento;
- **RICHIAMATA** la normativa vigente in materia;
- **DATO ATTO** dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di determinazione facendone propria motivazione e dispositivo, i quali si intendono integralmente riportati e trascritti;
- **DI DICHIARARE** l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90.
- **DI ATTESTARE** la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P. Ed. Mauro Etzi

Determina n. 282 del 17/04/2018

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTA

che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica:

- i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto l'esito sotto riportato;
- le verifiche previste dall'art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta "non inadempiente, se e in quanto obbligatorie ai fini del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

FAVOREVOLE

Maracalagonis, 23/04/2018

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to Enrico Ollosu

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato