

N. Gen.le 678 del 13/08/2019

N. di Settore 238 del 13/08/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura alla Società Ambiente e Tecnologia Srl con legale a Enna Piazza Garibaldi nr. 2 - per conferimento in discarica rifiuti solidi urbani indifferenziati – periodo mese di Luglio 2019 – CIG.Z9B294CCCB

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs.n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4,2);

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n. 69 del 19.12.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2019 al 31.12.2019 all'arch. Lucio Puleo;

Vista l'ordinanza Sindacale nr. 38 del 26.07.2018 afferente le modalità e procedure del servizio di raccolta dei rifiuti al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 5/rif del 07 giugno 2016 e successive ordinanze n. 2/rif del 28 febbraio 2018 , 3/rif del 08 marzo 2018 e n. 4/rif del 07 giugno 2018;

Vista la convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata dei R.S.U. sita in c.da Cozzo Vuturo nel Comune di Enna stipulata, in data 10.07.2019, tra il Comune di Assoro e la Società Ambiente e Tecnologia Srl autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso l'impianto di che trattasi con D.D.G. n. 802 del 05.07.2019;

Vista la nota protocollo 6114 del 05.08.2019 con la quale Società Ambiente e Tecnologia Srl , Società per la gestione integrata dei servizi igiene ambientale con sede legale a Enna Piazza Garibaldi, nr. 2. ha trasmesso la fattura nr. 74/PA del 05.08.2019 di €. 2.481,17 IVA

compresa per il servizio di cui in oggetto;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs nr. 118/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale nr. 89 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei Settori per il conseguimento degli obiettivi;

Accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, a mezzo di DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune protocollo INAIL nr. 17175544 con validità fino al 29.10.2019;

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: Z9B294CCCB;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

Dato Atto che la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa di :

1. Impegnare Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 2.481,17, a favore del creditore di seguito elencato,

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN.FIN.
Società Ambiente e Tecnologia Srl , Società per la gestione integrata dei servizi igiene ambientale con sede legale a Enna Piazza Garibaldi, nr. 2 Partita IVA 01220960866	74/PA	05.08.2019	€. 2.481,17	8410.02 09.03-1.03 U.1.03.02.15.004 Esercizio 2019 CIG :Z9B294CCCB
Totale			€. 2.481,17	
Modalità di pagamento	IBAN IT41H0895416800012000124183			

2. Di dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D. Lgs. nr. 118/2011: " Gestione Provvisoria";
3. Dare atto che la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante versamento su IBAN IT41H0895416800012000124183
5. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
6. di dare atto altresì 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 dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio online del Comune;

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 13/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;