



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 47 del 23/07/2019

PROPOSTA N. 253 del 18/07/2019

OGGETTO: SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE
CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049

PREMESSO

1. Che con determinazione n° 66 del 19/07/2018 si è provveduto ad affidare, alla ditta Pili Giovanni con sede in via Lamarmora n. 6, Gairo (NU) c.f. PLIGNN69A12D859V P.IVA 00951550912 i "SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI".
2. Che gli impegni assunti a favore della ditta Pili Giovanni, risultano quelli sotto elencati:

Esercizio	missione	programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2018	9	3	9560	1		32.740,63
2019	9	3	9560	1		65.481,25
2020	9	3	9560	1		65.481,25
2021	9	3	9560	1		65.481,25
2022	9	3	9560	1		30.012,24
<i>TOTALE</i>						<i>€ 259.196,62</i>

VISTE

- le fatture elettroniche pervenute dalla ditta Giovanni Pili per il servizio svolto nei mesi di novembre /dicembre 2018 e gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio - giugno 2019:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT06628860964		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	5 Luglio 2019	41/PA	€ 4.722,44
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2139		07 LUGLIO 2019	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	05 Luglio 2019	42/PA	€ 5.333,50
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2136		07 LUGLIO 2019	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	05 Luglio 2019	43/PA	€ 4.755,47
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2137		07 LUGLIO 2019	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	05 Luglio 2019	44/PA	€ 5.003,01
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2135		07 LUGLIO 2019	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	05 Luglio 2019	45/PA	€ 4.924,95
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2133		07 LUGLIO 2019	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	05 Luglio 2019	46/PA	€ 4.975,85
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2134		07 LUGLIO 2019	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	05 Luglio 2019	47/PA	€ 4.776,18
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2138		07 LUGLIO 2019	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	05 Luglio 2019	48/PA	€ 4.985,00
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2130		06 LUGLIO 2019	

CONSIDERATO

- Che è necessario liquidare la fattura pervenuta;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: "*Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a*

ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”, l’imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTI

- i presupposti in premessa;
- gli artt. 8, 11 e 12, comma 4 lettera a) del vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- gli artt. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Sindacale № 3 del 02 Maggio 2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n° 3 del 9 febbraio 2011;
- il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n° 8 del 26 aprile 2013;
- il vigente Nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n° 62 del 6 agosto 2013;
- Il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_16606133 Data richiesta 21/05/2019 Scadenza validità 18/09/2019
- il Bilancio di previsione 2019 - 2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 27/03/2019

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. **di richiamare** le motivazioni riportate nelle premesse, nelle prese d’atto e nei considerati si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. **di liquidare**, alla ditta Pili Giovanni con sede in via Lamarmora n. 6, Gairo (NU) c.f. PLIGNN69A12D859V P.IVA 00951550912, l’importo di € 39.476,40, come dalla somma delle fatture sopra elencate;
3. **di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 2) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazione n° 66/2018:

Eserc.	missione	programma	capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2019	09	03	9560	001	223/2019	39.476,40
TOTALE						39.476,40

4. **di dare atto** che il CIG assegnato è: **5773332049**;
5. **di dare atto** che il CUP assegnato è: **B59B14000540004**;
6. **di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile;
7. **di dare atto** che la presente determina:
 - a. deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile per il successivo procedimento di “ordinazione” per il conseguente “pagamento” di cui all’art. 185 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 - b. va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 253 del 18/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **23/07/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 253 del 18/07/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	569	1	502	PILI GIOVANNI	4.722,44
2019	570	1	502	PILI GIOVANNI	4.776,18
2019	571	1	502	PILI GIOVANNI	4.755,47
2019	572	1	502	PILI GIOVANNI	5.333,50
2019	573	1	502	PILI GIOVANNI	5.003,01
2019	574	1	502	PILI GIOVANNI	4.975,85
2019	575	1	502	PILI GIOVANNI	4.924,95
2019	576	1	502	PILI GIOVANNI	4.985,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **24/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 383

Il 26/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **188 del 24/07/2019** con oggetto

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ARCH. CAMPUS TIZIANA** il **26/07/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.