



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 85 del 04/12/2019

PROPOSTA N. 462 del 03/12/2019

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 luglio - agosto - settembre - ottobre 2019:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT06628860964		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	25 Novembre 2019	87	€ 5.045,98
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3590		26 NOVEMBRE 2019	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT06628860964		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	25 Novembre 2019	88	€ 4.926,09
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3591		26 NOVEMBRE 2019	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT06628860964		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	25 Novembre 2019	85	€ 4.582,50
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3587		26 NOVEMBRE 2019	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT06628860964		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	25 Novembre 2019	86	€ 5.092,55
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3588		26 NOVEMBRE 2019	

CONSIDERATO che è necessario liquidare le fatture pervenute;

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 n. 3 del 2 Maggio 2019 con il quale con il quale la sottoscritta Arch. Tiziana Campus, 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_18207071 Data richiesta 18/09/2019 Scadenza validità 16/01/2020;
- il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2019;

CONSIDERATO che la prestazione è stata interamente eseguita nel 2019;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

1. **Di liquidare**, alla ditta Pili Giovanni con sede in via Lamarmora n. 6, Gairo (NU) C.F. PLIGNN69A12D859V P.IVA 00951550912, l'importo di € 19.647,12 come dalla somma delle fatture sopra elencate;
2. **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		19.647,12
TOTALE						19.647,12

3. **di dare atto** che il CIG assegnato è: **5773332049**;
4. **di dare atto** che il CUP assegnato è: **B59B14000540004**;
5. **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;

6. 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 462 del 03/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **04/12/2019**

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 462 del 03/12/2019** 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	1066	1	502	PILI GIOVANNI	4.926,09
2019	1067	1	502	PILI GIOVANNI	5.045,98
2019	1068	1	502	PILI GIOVANNI	5.092,55
2019	1069	1	502	PILI GIOVANNI	4.582,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **04/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 681

Il 09/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **353 del 04/12/2019** con oggetto

CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 353 del 04/12/2019

DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOV. PILI. LIQUIDAZIONE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMB.-OTTOBRE

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 **09/12/2019**