

	COMUNE DI CASSARO Libero Consorzio di Siracusa Telefono UTC/0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail: utccassaro@gmail.com Pec: utc.cassaro@pec.it	
		CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità World Heritage List Unesco

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 112/UTC del 23/08/2019

N. 183/GEN del 23/08/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2324/03 del 31/07/2019 della Sicula Trasporti srl, per il conferimento in discarica dei RSU. Mese di luglio.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventitre** del mese di **agosto** nell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto arch. Luigi Minozzi,

Responsabile del Settore Tecnico

GIUSTO Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23; **VISTA** la disposizione n. 321 del 16 marzo 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, con efficacia dal 20 marzo 2017 con la quale si autorizza questo Comune a conferire i propri rifiuti nella discarica gestita dalla Sicula Trasporti Srl.;

VISTO il D.D.S. n. 1290 del 29.09.2017 con il quale si dispone che il Comune di Cassaro continui a conferire i rifiuti presso la discarica gestita dalla Sicula Trasporti, nei limiti dei quantitativi indicati nella tabella allegata al citato decreto;

RICHIAMATA la determina d'impegno di spesa n. 39/UTC – n. 62/GEN del 10/04/2019, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di €. 14.503,41 (Iva inclusa), al codice 09.03.1.103 del bilancio 2019/2021, impegno di spesa n. 160/2019, con riferimento all'esercizio in corso;

PREMESSO CHE è pervenuta agli atti del comune, una nota di credito n. documento 2023 del 12/07/2019 per un importo di €. 441,66 ed €. 44,17 (Iva) per un totale di €. 485,83, trasmessa dalla Sicula Trasporti srl, a storno parziale di fatture da loro emesse, periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019, per errata applicazione quota tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed errata applicazione maggiorazione tributo speciale per il deposito in discarica del 20%;

PREMESSO che con precedente determina di liquidazione n. 159/Gen del 23/07/2019 è stato liquidato l'intero importo, senza considerare la nota di credito documento n. 2023 del 12/07/2019;

PREMESSO che, con determina n. 173/ Gen del 12/08/2019 veniva rettificata la determina n. 159/Gen del 23/07/19, predisponendo la liquidazione relativa al mese di giugno, con la spesa decurtata (giusta nota di credito n. 2023 del 12/07/2019 per un importo di €. 441,66 ed €. 44,17 (Iva) per un totale di €. 485,83);

PREMESSO che, il responsabile dell'ufficio Ragioneria ha comunicato a questo ufficio, che la fattura relativa al mese di giugno è stata già regolarmente pagata, anticipatamente alla consegna della determina n. 173/Gen del 12/08/2019, senza poterne decurtare la spesa;

RITENUTO quanto espresso, si rende necessario decurtare la spesa dalla fattura di cui sotto citata;

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 2324/03 del 31/07/2019 di €. 1.423,50 (imponibile) ed €. 142,35 (Iva) per un totale di €. 1.565,85, presentata dalla ditta Sicula Trasporti srl, con sede in C/da Coda Volpe – Catania, P. Iva 00805460870;

RITENUTO per quanto sopra descritto di liquidare la fattura n. 2324/03 del 31/07/2019 di €. 1.423,50 (imponibile) ed €. 142,35 (Iva) per un totale di €. 1.565,85, decurtando dall'importo la somma complessiva di €. 485,83 Iva inclusa, relativa alla nota di credito n. 2023 su citata;

DATO ATTO che trattasi di spese regolarmente autorizzate e sostenute per il servizio sopra descritto, nonché constatato la regolarità dell'importo di fatturazione;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG: Z162728411 dal sito internet dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

RILEVATO che trattasi di pagamenti improrogabili e indifferibili, riferiti a servizi pubblici indispensabile volti a garantire il regolare funzionamento dell'Ente e che l'eventuale interruzione e/o sospensione potrebbe causare grave danno alla salute pubblica;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con Delibera del C.C. n. 22 del 28/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, in esecuzione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 20/12/2018;

VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO il D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

La premessa forma, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **PER QUANTO** sopra descritto, di liquidare la fattura n. 2324/03 del 31/07/2019 di €. 1.423,50 (imponibile) ed €. 142,35 (Iva) per un totale di €. 1.565,85, decurtando dall'importo la somma di €. 441,66 (imponibile) e €. 44,17 (Iva) per un totale di € 485,83 relativa alla nota di credito n. 2023 su citata;
2. **DI LIQUIDARE** in favore della Sicula Trasporti srl, con sede in C/da Coda Volpe – Catania, la fattura n. 2324/03 del 31/07/2019 di €. 981,84 (imponibile) ed €. 98,18 (Iva) per un totale di €. 1.080,02, relativa al mese di luglio, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di €. 98,18 per il successivo versamento all'Erario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment P.A.);
1. **DI RIFERIRE** la spesa di €. 1.080,02 Iva inclusa, al codice 09.03.1.103 del bilancio 2019/2021, con riferimento all'esercizio in corso - impegno n. 160/2019, giusta determina d'impegno di spesa n. 39/UTC – n. 62/GEN del 10/04/2019;
2. **DI ATTESTARE** l'effettiva realizzazione della prestazione del servizio in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il servizio è stato effettuato nella quantità e qualità richiesta;
3. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità amministrativa contabile del presente provvedimento anche in ordine alla regolarità sottoscritta dal presente provvedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

4. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 2324/03 del 31/07/2019 di €. 1.080,02 come sotto specificato:

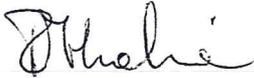
- Quanto ad €. 981,84 in favore della Sicula Trasporti srl, con sede in C/da Coda Volpe – Catania, P. Iva 00805460870;
- Di accantonare la somma di €. 98,18 (Iva) da versare ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Cassaro per quindici giorni consecutivi;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede – per il seguito di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di €.1.080,02 al codice di cui sopra.
Cassaro, 23/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Paola Italia)



Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Luigi Minozzi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/08/2019 al 09/09/2019 con il n. 713 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 26/08/2019.....

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

