

	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. 104/UTC del 12/08/2019

N. 173/GEN del 12/08/2019

OGGETTO: Rettifica determina n. 93/UTC del 23/07/2019 - liquidazione fattura n. 1747/03 del 30/06/2019 – conferimento in discarica RSU mese di giugno

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dodici** 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. 93/UTC _ 159/GEN del 23/07/2019 è stato erroneamente liquidato l'intero importo, senza considerare la nota di credito documento n. 2023 del 12/07/2019;

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 1747/03 del 30/06/2019 di €. 1.306,87 (imponibile) ed €. 130,69 (Iva) per un totale di €. 1437,56, presentata dalla ditta Sicula Trasporti srl, con sede in C/da Coda Volpe – Catania, P. Iva 00805460870, per il conferimento in discarica mese di giugno;

DATO ATTO che nel contempo la somma di €. 130,69 (Iva) sarà accantonata e versata successivamente a cura dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi di quanto previsto dall' art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 "Split Payment P.A.";

RITENUTO per quanto sopra descritto di liquidare la fattura n. 1747/03 del 30/06/2019 di €. 1.306,87 (imponibile) ed €. 130,69 (Iva) per un totale di €. 1437,56, decurtando dall'importo la somma complessiva di €. 485,83 Iva inclusa, relativa alla nota di credito su citata n. 2023;

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 lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;

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

VISTO il D. LGS 33/2013 e s.m.i;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

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

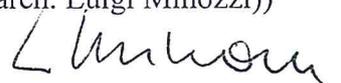
1. **PER QUANTO** sopra descritto, di liquidare la fattura n. 1747/03 del 30/06/2019 di €. 1.306,87 (imponibile) ed €. 130,69 (Iva) per un totale di €. 1437,56, decurtando dall'importo la somma di €. 441,66 (imponibile) e €. 44,17 (Iva) per un totale di € 485,83 relativa alla nota di credito n. 2023 su citata;
2. **DI LIQUIDARE** in favore della Sicula Trasporti srl, con sede in C/da Coda Volpe – Catania, la fattura n. 1747/03 del 30/06/2019 di €. 865,21 (imponibile) ed €. 86,52 (Iva) per un totale di €. 951,73, relativa al mese di giugno, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di €. 86,52 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.);
3. **DI RIFERIRE** la spesa di €. 951,73 Iva inclusa, al codice 09.03.1.103 del bilancio 2019/2021, impegno di spesa n. 160/2019, con riferimento all'esercizio in corso, giusta determina d'impegno di spesa n. 39/UTC – n. 62/GEN del 10/04/2019;
4. **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;
5. **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;
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 1747/03 del 30/06/2019 di €. 951,73 come sotto specificato:

- Quanto ad €. 865,21 in favore della Sicula Trasporti srl, con sede in C/da Coda Volpe – Catania, P. Iva 00805460870;
- Di accantonare la somma di €. 86,52 (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.

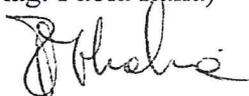
Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Luigi Minozzi)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di €.951,73 al codice di cui sopra.

Cassaro, 12/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Paola Italia)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/08/2019 al 28/08/2019 con il n. 699 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 14/08/2019

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

