

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <br><b>COMUNE DI POSADA</b><br><b>PROVINCIA DI NUORO</b><br><b>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b> |                                                                                                                                                                                                        | <b>ORIGINALE</b> | <b>COPIA</b> |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| <b>DETERMINAZIONE:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| <b>REGISTRO PARTICOLARE</b>                                                                                                                                                                                                | n. 37                                                                                                                                                                                                  | FF               | 26/06/2019   |
| <b>REGISTRO GENERALE LL.PP:</b><br>VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU<br>AMM.NE TRASPARENTE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| <b>OGGETTO:</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI – Liquidazione al Comune di Sassari per servizio di conferimento rifiuti, discarica Scala Erre relativamente al mese di Aprile 2019. CIG: 4140302D48</b> |                  |              |

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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 vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 01/02/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, igiene urbana, demanio e Suape;

Richiamati i seguenti documenti elettronici :

- Fattura n° 2019/113/FV/12 del 19/06/2019, acquisita al protocollo in data 25/06/2019 con n.4277, dell'importo complessivo di € 669,98 comprensiva di IVA al 10%, emessa dal Comune di Sassari, P.IVA: 00667320915, per il Servizio di Conferimento Rifiuti - discarica Scala Erre - svolto per il Comune di Posada nel mese di Aprile 2019;
- Vista la propria precedente Determinazione n° 5 del 09/01/2017 di impegno di spesa per il canone d'appalto relativo all'anno 2017 ;

- Vista le proprie precedenti Determinazioni n° 238 del 29/12/2017 e n° 91 del 04/06/2018 di presa d'atto della proroga tecnica contrattuale automatica e impegno di spesa per il canone d'appalto valevole fino al 30.09.2019;
- Vista la nota dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS prot. 14898 del 04/07/2018 e la nota prot.N. GE 2018/0120885 riguardanti il Sistema di smaltimento RSU dell'ex bacino 12 di Sassari, conferimento rifiuti presso il sito di smaltimento in Località Scala Erre

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;  
 Constatato:

- a) che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- b) la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- c) la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Ritenuto pertanto dover liquidare i seguenti documenti elettronici:

- Fattura n° 2019/113/FV/12 del 19/06/2019, acquisita al protocollo in data 25/06/2019 con n.4277, dell'importo di € 79,76 esclusa IVA al 10% riferita alla quota gestione mese Aprile 2019, dell'importo di € 495,50 esclusa IVA al 10% relativa alla quota post esercizio mese Aprile 2019, e dell'importo di € 33,54 riferita all'ecotassa esclusa IVA al 10% , per un totale pari a € 669,68 incluso IVA al 10%, emessa dal Comune di Sassari, P.IVA: 00667320915, per il Servizio di Conferimento Rifiuti - discarica Scala Erre - svolto per il Comune di Posada nel mese di Aprile 2019;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo .....];

Dato atto altresì che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta VALIDO ;

☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ..... ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)<sup>1</sup>;

☐ Richiamata la *determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale* n. .... in data ....., immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

☐ Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre ....., in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (*solo per liquidazioni a residuo*);

---

<sup>1</sup> Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di **Euro 669,68** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                                 | Fattura        | Data       | Importo  | Capitolo | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP    |
|-------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------|----------------------|------------|
| Comune di Sassari,<br>P.IVA : 00667320915 | 2019/113/FV/12 | 24.05.2019 | € 669,68 | 5890     | 80/2019              | 4140302D48 |
|                                           | Miss           | Progr      | Tit      | Macr     | Piano dei conti      |            |
|                                           | 09             | 03         | 1        | 03       | 1.03.02.15.005       |            |

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. .... residua la somma di Euro ...../.....  
la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;  
☐ costituisce economia di spesa;

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN : IT02001000032455223000064749).
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Francesca Anna Ferraro
- 5) 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.

Data 26/06/2019

Il Responsabile del procedimento  
Firmato, Ing. Francesca Anna Ferraro



Il Responsabile del servizio  
Firmato, Arch. Mirko Costa



**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al Servizio finanziario

.....

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |