



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore n.ro 78 del 07/03/2017

Num. Prop. 381

OGGETTO :

Gestione Isola Ecologica SI.ECO. S.p.a. - Liquidazione fattura per servizio reso fino al 26 febbraio 2017 -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione

VISTI:

- il D.L. 30 dicembre 2016 art. 5 comma 11 che ha stabilito che per l'anno 2017 è differito al 31 Marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per cui si applica la disciplina dell'art. 163-comma 1° e 3° del D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il Decreto Sindacale prot. n. 2294 del 15.02.2016, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 4° – Area Tecnica 1^;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICHIAMATA la determina n.19 del 17/01/2017 (esecutiva dal 30/01/2017 – Raccolta Generale n.112 del 30/01/2017), con la quale si assumeva impegno di spesa per il periodo 09.01.2017 / 26.02.2017, con la Società "SI.ECO. s.p.a." di Triggiano (BA), per l'affidamento provvisorio della gestione dell'Isola Ecologica comunale esistente in C/da Specchia verso il corrispettivo economico mensile pari a € 4.399,76 IVA al 10% inclusa, così come disposto con ordinanza sindacale n. 52 del 28.11.2016 ed ordinanza sindacale n.1 del 05/01/2017;

VISTA la fattura:

- n. 10/01 del 28/02/2017 acquisita al prot. del Comune al n. 3047 in data 03/03/2017 per un importo pari a € 4.085,49 IVA al 10% inclusa relativa al servizio in argomento effettuato dalla precitata Ditta relativamente al periodo 01.02 / 26.02.2017;

VISTO il DURC On Line - prot. INPS 5971828 data richiesta 2502.2017 scadenza validità 25/06/2017- attestante la regolarità contributiva della Società in parola, che si allega al presente atto;

VISTA la dichiarazione di conto dedicato agli atti di questo ufficio;

ACCERTATO che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni o le forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

RITENUTO pertanto liquidare e pagare in favore della Società "SI.ECO. S.p.A." di Triggiano (BA), la somma di € 4.085,49 di cui € 371,41 per IVA al 10% a saldo della fattura n. 10/01 - 2017, allegata alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale a titolo di gestione provvisoria isola ecologica resa fino al giorno 26 nel mese di febbraio;

VISTO che l'imputazione della spesa è stata prevista al Cap. 1262 del corrente Bilancio in corso di formazione;

VISTO l'art. 36 del Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 e al decreto D.M. attuativo del 23.01.2015 (G.U. 03/03/2015 n.27), in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
3. di liquidare e pagare la somma di € 4.085,49 di cui € 371,41 per IVA al 10% alla Società "SI.ECO. s.p.a." di Triggiano (BA) a saldo della fattura: n. 10/01 - 2017 per il servizio di gestione provvisoria isola ecologica resa fino al giorno 26 del mese di febbraio 2017;
4. di imputare il discendente onere di spesa di € 4.085,49 di cui € 371,41 per IVA al 10% sul Cap. 1262 -, del corrente bilancio in corso di formazione, giusto impegno assunto con determinazione: n.19 del 17/01/2017 (esecutiva dal 30/01/2017 - Raccolta Generale n.112 del 30/01/2017) - I.n.43/2017, per il servizio reso fino al 26.02.2017;
5. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità al D. Lgs. n.33/2013 in concomitanza della pubblicazione della determinazione n.19 del 17/01/2017 (esecutiva dal 30/01/2017 - Raccolta

- Generale n.112 del 30/01/2017), di assunzione dell'impegno di spesa;
6. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (Art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.) il conto dedicato ed il CIG sono quelli indicati nell'allegata fattura.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 07/03/2017

IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
