

CITTA' DI PETILIA POLICASTRO
PROVINCIA DI CROTONE
SETTORE N.° 5
TECNICO-URBANISTICO

Via Dante Alighieri - 88837 Petilia Policastro (KR)
mail: ftrovato@comunepetiliapolicastro.it
pec: ufficiourbanistica.petiliapolicastro@asmepec.it

Determina N.° 69 del 06/10/2021	Oggetto:	Liquidazione fattura n. 272/PA del 30/09/2021 del Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati e dei Rifiuti Differenziati Ditta SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI. CIG: 844483417A
---------------------------------------	----------	--

L'anno duemilaventuno giorno del mese di Ottobre alle ore 9,00 in Petilia Policastro e nella sede comunale di Via Dante Alighieri.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.° 5

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto il decreto n. 2/2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.° 23 del 30/09/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2020, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

- **Vista** la determinazione n. 36 del 13/05/2021 con la quale è stata aggiudicata alla ditta S.E.A. SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI, con sede in Loc. Gabelluccia Rocca di Neto (KR), P.I. 02119750798 la gara di Appalto del Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati e dei Rifiuti Differenziati, con la quale si è provveduto ad assumere anche gli impegni di spesa, per prestazioni di servizi necessarie per la Raccolta dei R.S.U. del Capoluogo e Frazioni.

Considerato che:

- a. la prestazione è stata regolarmente effettuata;

la ditta S.E.A. SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI in data 30/08/2021 ha emesso la relativa fattura elettronica n. 272/PA di € 37.719,00 IVA compresa con SDI: 5869491421.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto la spesa viene accreditata sul conto corrente dedicato comunicato dalla Ditta.

Dato atto che:

- a. è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Dato atto altresì che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2 non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario.

- **Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa complessiva di € 37.719,00 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N./Anno	CIG
SEA S.r.l.	272/PA	30/09/2021	€ 37.719,00	5792	575/2021	844483417A

- 2) di imputare la succitata spesa di € 37.719,00 derivante dal presente atto sulla Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 P. di C. U.1.03.02.15.004 ex cap. 5800;
- 3) di dare atto che sull'imp. **575/2021** la somma residua verrà utilizzata per successive liquidazioni;
- 4) di dare atto che sulla fattura è prevista la scissione dei pagamenti/Split Payment ex art. 17/ter del D.P.R. 633/1972;
- 5) 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 sul conto corrente dedicato IBAN IT25N053874250000000819827 Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- 6) che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69. Data, li 06/10/2021.

Il Responsabile del settore
Arch. Francesco Trovato

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

CI PARERE FAVOREVOLE

[2 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del settore finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Fpv	Esercizio

Data

Il Responsabile del settore finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 1346

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-line per giorni 15 consecutivi

Dal 06/10/2021 al 21/10/2021

Data, 06/10/2021

Il Responsabile
Dott.ssa Rosaria Mannarino