

# Città di Petilia Policastro

(Provincia di Crotona)

Settore n° 5

Settore Tecnico-Urbanistico

Determinazione del Responsabile del Settore

Determina N. 72 del 11/10/2021	Oggetto:	Liquidazione fattura n. 292/P.A. del 01/10/2021 per il conferimento in discarica di rifiuti ingombranti alla Ditta S.E.A. SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI. CIG: <b>Z3D3235322 - Z6D3328EA6</b>
--------------------------------------	----------	---

L'anno duemilaventuno giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 9,00 in Petilia Policastro e nella sede comunale di Via Dante Alighieri,

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, 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 principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

Visto il decreto n. 2/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 30/09/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- **Vista** la determinazione n. 45 del 22/6/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. 5798 alla ditta S.E.A. SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI, con sede in Loc. Gabelluccia Rocca di Neto (KR), P.I. 02119750798 per il conferimento in discarica di rifiuti ingombranti.
- **Vista** la determinazione n. 66 del 23/09/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. 5798 alla ditta S.E.A. SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI, con sede in Loc. Gabelluccia Rocca di Neto (KR), P.I. 02119750798 per il conferimento in discarica di rifiuti ingombranti.

Considerato che:

- a. la prestazione è stata regolarmente effettuata;
- b. la ditta S.E.A. SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI in data 01/10/2021 ha emesso la relativa fattura elettronica n. 292/P.A. di € 3.840,00 IVA compresa. SDI 5880221027;

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 € **3.840,00** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N./Anno	CIG
S.E.A. SRL.	292/P.A.	01/10/2021	€ 3.840,00	5798	Acconto di € 3.134,41 209/2021	Z3D3235322
S.E.A. SRL.	292/P.A.	01/10/2021	€ 3.840,00	5798	Saldo di € 705,59 264/2021	Z6D3328EA6

- 2) di imputare la succitata spesa di € **3.840,00** derivante dal presente atto sulla Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 P. di C. U.1.03.02.15.004 ex cap. 5798;
- 3) di dare atto che sull'imp. 209/2021 non residua nessuna somma;
- 4) di dare atto che sull'imp. 264/2021 la somma residua verrà utilizzata per successive liquidazioni;
- 5) di dare atto che sulla fattura è prevista la scissione dei pagamenti/Split Payment ex art. 17/ter del D.P.R. 633/1972;
- 6) 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 IBAN IT25N0538742500000000819827 Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- 7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio online.
- 8) di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione, Contabilità e Bilancio.
- Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del  
Settore  
Arch. Francesco Trovato

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Contabile

Vista la presente determinazione;

Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Visto l'Art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

A T T E S T A

Ai sensi dell'Art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa contenuta nella presente determinazione per la quale sono stati annotati i seguenti impegni a carico del corrente bilancio annuale e/o pluriennale:

Impegno N°	Capitolo	Impegno N°	Capitolo

Petilia Policastro, Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
\_\_\_\_\_

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio on-line, visto gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dalla data odierna per

rimanervi per quindici giorni consecutivi ed è stata inserita nel relativo Registro con il N° 1367.

Petilia Policastro, Li 14-10-2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line

Gianfranco Pace