



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

348

in data

20/04/2015

OGGETTO:

COMPENSAZIONE CON LE PREMIALITA' DELL' ANNO 2013 E
DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO
2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOCASIC PER IL
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore;

ATTESO:

- che il sito di smaltimento individuato per il conferimento dei rifiuti denominato SECCO è l'impianto di termodistruzione di Macchiareddu gestito dalla Società Tecnocasic S.p.A.;
- che anche il Piano regionale dei rifiuti individua per il Comune di Decimomannu, appositamente al Sub ambito 1, quale sito di conferimento dei R.S.U. l'impianto di termodistruzione di Macchiareddu gestito dalla Società Tecnocasic S.p.A.;

PRESO ATTO delle seguenti note di credito trasmesse dalla Soc. Tecnocasic s.p.a :

- n.7942 del 17.12.2014 relativa alla premialità per l'anno 2013 per l'importo pari a €. 50.935,76;
- n. 231 del 17.03.2015 relativa alla premialità per l'anno 2013 per l'importo pari a €. 1.628,33.

PRESO atto che la Società Tecnocasic S.p.A. ha trasmesso le seguenti fatture relative al servizio fornito nel periodo del mese di gennaio e febbraio 2015 per un importo di €. 27.621,23 come di seguito:

- fattura n. 11 E del 28.02.2015 per il mese di Gennaio 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.140,44 di cui €. 997,00 come imponibile e €. 143,44 come IVA così suddivisa:
 - €. 632,50 come imponibile e €. 63,25 come IVA
 - €. 364,50 come imponibile e €. 80,19 come IVA
- fattura n. 12 E del 28.02.2015 per il mese di Gennaio 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.302,85 di cui €. 12.093,50 come imponibile e €. 1.209,35 come IVA
- fattura n. 71 E del 28.02.2015 per il mese di Febbraio 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.009,25 di cui €. 917,50 come imponibile e €. 91,75 come IVA;
- fattura n. 72 E del 28.02.2015 per il mese di Febbraio 2015 per un importo complessivo pari a €. 12.168,69 di cui €. 11.062,45 come imponibile e €. 1.106,24 come IVA

ATTESO che a seguito della compensazione delle note di credito e delle predette fatture nulla è dovuto alla Società Tecnocasic s.p.a e l'Amministrazione Comunale vanta un ulteriore credito pari a €. 24.942,86;

CONSTATATO:

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

ACCERTATA la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATI i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi all'attività in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

DATO atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture,

RITENUTO provvedere alla compensazione delle note di credito n.7942 del 17.12. per l'importo pari a €. 50.935,76 e della nota di credito n. 231 del 17.03.2015 per l'importo pari a €. 1.628,33 relative alle premialità per l'anno 2013 e delle fatture sopraindicate relative alle mensilità del mese di Gennaio e Febbraio 2015 per un importo pari a €. 27.621,23, dando atto che l'Amministrazione Comunale vanta un ulteriore credito pari a €. 24.942,86;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

ACQUISITI preventivamente i pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 348 del 31.03.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.348 del 31.03.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
dott. Mauro Dessì

DETERMINA

- di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto delle seguenti note di credito trasmesse dalla Soc. Tecnocasic S.p.A.:
 - n.7942 del 17.12.2014 relativa alla premialità per l'anno 2013 per l'importo pari a €. 50.935,76;
 - n. 231 del 17.03.2015 relativa alla premialità per l'anno 2013 per l'importo pari a €. 1.628,33.
- di prendere atto delle seguenti fatture trasmesse dalla Soc. Tecnocasic s.p.a. relative al servizio fornito nel periodo del mese di gennaio e febbraio 2015 per un importo di €. 27.621,23 come di seguito:
 - fattura n. 11 E del 28.02.2015 per il mese di Gennaio 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.140,44 di cui €. 997,00 come imponibile e €. 14344 come IVA così suddivisa:
 - €. 632,50 come imponibile e €. 63,25 come IVA
 - €. 364,50 come imponibile e €. 80,19 come IVA
 - fattura n. 12 E del 28.02.2015 per il mese di Gennaio 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.302,85 di cui €. 12.093,50 come imponibile e €.1.209,35 come IVA

- fattura n. 71 E del 28.02.2015 per il mese di Febbraio 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.009,25 di cui €. 917,50 come imponibile e €. 91,75 come IVA;
 - fattura n. 72 E del 28.02.2015 per il mese di Febbraio 2015 per un importo complessivo pari a €. 12.168,69 di cui €. 11.062,45 come imponibile e €. 1.106,24 come IVA
- di provvedere alla compensazione delle note di credito n.7942 del 17.12.2014 per l'importo pari a €. 50.935,76 e della nota di credito n. 231 del 17.03.2015 per l'importo pari a €. 1.628,33 relativa alla premialità per l'anno 2013 e delle fatture sopraindicate relative alle mensilità del mese di Gennaio e Febbraio 2015 per un importo pari a €. 27.621,23, dando atto che l'Amministrazione Comunale vanta un ulteriore credito pari a €. 24.942,86.
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soc. Tecnocasic S.p.A..

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: COMPENSAZIONE CON LE PREMIALITA' DELL' ANNO 2013 E DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOCASIC PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 20/04/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/04/2015 al 08/05/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU