



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1242

in data

09/12/2015

OGGETTO:

COMPENSAZIONE CON LE PREMIALITA' DELL'ANNO 2013 DELLE FATTURE RELATIVE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2015 E LIQUIDAZIONE FATTURE DA APRILE A MAGGIO 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.

VISTA la determinazione del Responsabile del V Settore n. 348 del 20.04.2015 con la quale si è provveduto 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.

PRESO atto che la Società Tecnocasic S.p.A. ha trasmesso le seguenti fatture relative al servizio fornito nel periodo del mese da gennaio a aprile 2015 per un importo di €. 55.400,34 di cui €.50.326,63 per imponibile e €. 5.073,71 per IVA come di seguito riportate:

- fattura n. 930 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Gennaio 2015 per un importo complessivo pari a €. 903,21 di cui €. 821,10 come imponibile e €. 82,11 come iva al 10%;
- fattura n. 932 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Febbraio 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.365,55 di cui €. 2.150,50 come imponibile e €. 215,05 per iva al 10%;
- fattura n. 934 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Marzo 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.350,59 di cui €. 2.136,90 come imponibile e €.213,69 per iva al 10%;
- fattura n. 390 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Marzo 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.448,70 di cui €. 1317,00 come imponibile e €.131,70 per iva al 10%;
- fattura n. 391 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Marzo 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.591,81 di cui €. 12.356,19 come imponibile e €. 1.235,62 per iva al 10%;
- fattura n. 401 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.221,34 di cui €. 731,00 come imponibile e €. 73,10 per iva al 10% e €. 342,00 come imponibile e €. 75,24 per iva al 22%;
- fattura n. 402 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.781,44 di cui €. 12.528,58 come imponibile e €. 1.252,86 per iva al 10%;
- fattura n. 936 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.303,84 di cui €. 2.094,40 come imponibile e €. 209,44 per iva al 10%;
- fattura n. 394 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Maggio 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.895,74 di cui €. 1.723,40 come imponibile e €.172,34 per iva al 10%;
- fattura n. 395 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Maggio 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.180,05 di cui €. 11.981,86 come imponibile e €. 1.198,19 per iva al 10%;
- fattura n. 938 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Maggio 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.358,07 di cui €. 2.143,70 come imponibile e €.214,37 per iva al 10%;

RITENUTO provvedere alla compensazione delle fatture sotto elencate per un importo pari a €. 24.942,86;

- fattura n. 930 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Gennaio 2015 per un importo complessivo pari a €. 903,21 di cui €. 821,10 come imponibile e €. 82,11 come iva al 10%;
- fattura n. 932 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Febbraio 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.365,55 di cui €. 2.150,50 come imponibile e €. 215,05 per iva al 10%;

- fattura n. 934 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Marzo 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.350,59 di cui €. 2.136,90 come imponibile e €.213,69 per iva al 10%;
- fattura n. 390 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Marzo 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.448,70 di cui €. 1317,00 come imponibile e €.131,70 per iva al 10%;
- fattura n. 391 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Marzo 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.591,81 di cui €. 12.356,19 come imponibile e €. 1.235,62 per iva al 10%;
- fattura n. 401 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.221,34 di cui €. 731,00 come imponibile e €. 73,10 per iva al 10% e €. 342,00 come imponibile e €. 75,24 per iva al 22%;
- QUOTA PARTE della fattura n. 402 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 3.061,66;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 30.457,48 sul capitolo 9531/105/2015;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 30.457,48 di cui €. 27.688,61 come imponibile e €. 2.768,87 per iva al 10% sul capitolo 9531/105/2015 riferita alle fatture di seguito elencate:

- QUOTA PARTE A SALDO della fattura n. 402 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 10.719,78 di cui €. 9.745,25 come imponibile e €. 974,53 per iva al 10%;
- fattura n. 936 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.303,84 di cui €. 2.094,40 come imponibile e €. 209,44 per iva al 10%;
- fattura n. 394 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Maggio 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.895,74 di cui €. 1.723,40 come imponibile e €.172,34 per iva al 10%;
- fattura n. 395 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Maggio 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.180,05 di cui €. 11.981,86 come imponibile e €. 1.198,19 per iva al 10%;
- fattura n. 938 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Maggio 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.358,07 di cui €. 2.143,70 come imponibile e €.214,37 per iva al 10%;

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,

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12.11.2015 relativa all'approvazione del Peg 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. 1139 del 12.11.2015 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.1139 del 12.11.2015 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 provvedere alla compensazione delle fatture sotto elencate per un importo pari a €. 24.942,86:
 - fattura n. 930 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Gennaio 2015 per un importo complessivo pari a €. 903,21 di cui €. 821,10 come imponibile e €. 82,11 come iva al 10%;
 - fattura n. 932 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Febbraio 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.365,55 di cui €. 2.150,50 come imponibile e €. 215,05 per iva al 10%;
 - fattura n. 934 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Marzo 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.350,59 di cui €. 2.136,90 come imponibile e €.213,69 per iva al 10%;
 - fattura n. 390 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Marzo 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.448,70 di cui €. 1317,00 come imponibile e €.131,70 per iva al 10%;
 - fattura n. 391 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Marzo 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.591,81 di cui €. 12.356,19 come imponibile e €. 1.235,62 per iva al 10%;
 - fattura n. 401 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.221,34 di cui €. 731,00 come imponibile e €. 73,10 per iva al 10% e €. 342,00 come imponibile e €. 75,24 per iva al 22%;
 - QUOTA PARTE della fattura n. 402 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 3.061,66;
- di impegnare la somma pari a €. 30.457,48 sul capitolo 9531/105/2015;
- di liquidare alla Soc. Tecnocasic S.p.A. la somma pari a €. 30.457,48 di cui €. 27.688,61 come imponibile e €. 2.768,87 per iva al 10% sul capitolo 9531/105/2015 riferita alle fatture di seguito elencate:
 - QUOTA PARTE A SALDO della fattura n. 402 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 10.719,78 di cui €. 9.745,25 come imponibile e €. 974,53 per iva al 10%;
 - fattura n. 936 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.303,84 di cui €. 2.094,40 come imponibile e €. 209,44 per iva al 10%;
 - fattura n. 394 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Maggio 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.895,74 di cui €. 1.723,40 come imponibile e €.172,34 per iva al 10%;
 - fattura n. 395 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Maggio 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.180,05 di cui €. 11.981,86 come imponibile e €. 1.198,19 per iva al 10%;
 - fattura n. 938 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Maggio 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.358,07 di cui €. 2.143,70 come imponibile e €.214,37 per iva al 10%;
- di imputare la somma pari a €. 30.457,48 sul capitolo 9531/105/2015;
- di dare atto che per il predetto servizio è stato generato il relativo codice CIG: Z65158E200 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento.
- di dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidata secondo le modalità indicate nella stessa.

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soc. Tecnocasic S.p.A..

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

ATTESTATO DI COPERTURA

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

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	9531	1242	1	COMPENSAZIONE CON LE PREMIALITA' DELL'ANNO 2013 DELLE FATTURE RELATIVE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI SETTEMBRE 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOCASIC PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	30.457,48

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

Decimomannu, 09/12/2015

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 09/12/2015 al 24/12/2015 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