



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1258**

**in data**

**09/12/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE DA GIUGNO A AGOSTO 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 che la Società Tecnocasic S.p.A. ha trasmesso le seguenti fatture relative al servizio fornito nel periodo del mese da giugno a agosto 2015 per un importo di €. 52.328,89 di cui €. 47.571,72 per imponibile e €. 5.283,83 per IVA come di seguito riportate:

- fattura n. 397 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Giugno 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.849,55 di cui €. 2.590,50 come imponibile e €. 259,05 per iva al 10%;
- fattura n. 398 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Giugno 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.884,38 di cui €. 12.622,16 come imponibile e €. 1.262,22 per iva al 10%;
- fattura n. 940 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Giugno 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.841,95 di cui €. 1.674,50 come imponibile e €. 167,45 per iva al 10%;
- fattura n. 415 PA del 05.08.2015 relativo al mese di Luglio 2015 per un importo complessivo pari a € 899,80 di cui €. 818,00 come imponibile e €. 81,80 per iva al 10%;
- fattura n. 416 PA del 05.08.2015 relativo al mese di Luglio 2015 per un importo complessivo pari a € 12.054,92 come imponibile €. 10.959,02 e €. 1.095,90 per iva al 10%;
- fattura n. 554 PA del 10.09.2015 relativo a RIVALSA RSU LUGLIO 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.722,91 come imponibile €. 1.566,28 e €. 156,63 per iva al 10%;
- fattura n. 942 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Luglio 2015 per un importo complessivo pari a € 3.124,77 di cui €. 2.840,70 come imponibile e €. 284,07 per iva al 10%;
- fattura n. 741 PA del 28.09.2015 relativo al mese di Agosto 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.525,70 come imponibile €. 1.387,00 e €. 138,70 per iva al 10%;
- fattura n. 742 PA del 28.09.2015 relativo al mese di Agosto 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.857,06 come imponibile €. 2.597,33 e €. 259,73 per iva al 10%;
- fattura n. 819 PA del 02.10.2015 relativo a RIVALSA RSU AGOSTO 2015 per un importo complessivo pari a €. 9.441,66 come imponibile €. 8583,33 e €. 858,33 per iva al 10%.
- fattura n. 944 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Agosto 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.126,19 di cui €. 1.932,90 come imponibile e €. 193,29 per iva al 10%;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 52.328,89 sul capitolo 9531/105/2015;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 52.328,89 di cui €. 47.571,72 per imponibile e €. 5.283,83 per MA sul capitolo 9531/105/2015 riferita alle fatture di seguito elencate:

- fattura n. 397 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Giugno 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.849,55 di cui €. 2.590,50 come imponibile e €. 259,05 per iva al 10%;
- fattura n. 398 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Giugno 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.884,38 di cui €. 12.622,16 come imponibile e €. 1.262,22 per iva al 10%;
- fattura n. 940 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Giugno 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.841,95 di cui €. 1.674,50 come imponibile e €. 167,45 per iva al 10%;
- fattura n. 415 PA del 05.08.2015 relativo al mese di Luglio 2015 per un importo complessivo pari a € 899,80 di cui €. 818,00 come imponibile e €. 81,80 per iva al 10%;
- fattura n. 416 PA del 05.08.2015 relativo al mese di Luglio 2015 per un importo complessivo pari a € 12.054,92 come imponibile €. 10.959,02 e €. 1.095,90 per iva al 10%;

- fattura n. 554 PA del 10.09.2015 relativo a RIVALSA RSU LUGLIO 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.722,91 come imponibile €. 1.566,28 e €.156,63 per iva al 10%;
- fattura n. 942 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Luglio 2015 per un importo complessivo pari a € 3.124,77 di cui €. 2.840,70 come imponibile e €. 284,07 per iva al 10%;
- fattura n. 741 PA del 28.09.2015 relativo al mese di Agosto 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.525,70 come imponibile €. 1.387,00 e €. 138,70 per iva al 10%;
- fattura n. 742 PA del 28.09.2015 relativo al mese di Agosto 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.857,06 come imponibile €. 2.597,33 e €. 259,73 per iva al 10%;
- fattura n. 819 PA del 02.10.2015 relativo a RIVALSA RSU AGOSTO 2015 per un importo complessivo pari a €. 9.441,66 come imponibile €. 8583,33 e €. 858,33 per iva al 10%.
- fattura n. 944 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Agosto 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.126,19 di cui €. 1.932,90 come imponibile e €.193,29 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. 1336 del 09.12.2015 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. 1336 del 09.12.2015 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 impegnare la somma pari a €. 52.328,89 sul capitolo 9531/105/2015;
- di liquidare alla Soc. Tecnocasic S.p.A. la somma pari a €. 52.328,89 di cui €. 47.571,72 per imponibile e €. 5.283,83 per IVA sul capitolo 9531/105/2015 riferita alle fatture di seguito elencate:
  - fattura n. 397 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Giugno 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.849,55 di cui €. 2.590,50 come imponibile e €. 259,05 per iva al 10%;
  - fattura n. 398 PA del 31.07.2015 relativo al mese di Giugno 2015 per un importo complessivo pari a €. 13.884,38 di cui €. 12.622,16 come imponibile e €. 1.262,22 per iva al 10%;
  - fattura n. 940 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Giugno 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.841,95 di cui €. 1.674,50 come imponibile e €. 167,45 per iva al 10%;
  - fattura n. 415 PA del 05.08.2015 relativo al mese di Luglio 2015 per un importo complessivo pari a € 899,80 di cui €. 818,00 come imponibile e €. 81,80 per iva al 10%;
  - fattura n. 416 PA del 05.08.2015 relativo al mese di Luglio 2015 per un importo complessivo pari a € 12.054,92 come imponibile €. 10.959,02 e €. 1.095,90 per iva al 10%;
  - fattura n. 554 PA del 10.09.2015 relativo a RIVALSA RSU LUGLIO 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.722,91 come imponibile €. 1.566,28 e €. 156,63 per iva al 10%;
  - fattura n. 942 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Luglio 2015 per un importo complessivo pari a € 3.124,77 di cui €. 2.840,70 come imponibile e €. 284,07 per iva al 10%;
  - fattura n. 741 PA del 28.09.2015 relativo al mese di Agosto 2015 per un importo complessivo pari a €. 1.525,70 come imponibile €. 1.387,00 e €. 138,70 per iva al 10%;
  - fattura n. 742 PA del 28.09.2015 relativo al mese di Agosto 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.857,06 come imponibile €. 2.597,33 e €. 259,73 per iva al 10%;
  - fattura n. 819 PA del 02.10.2015 relativo a RIVALSA RSU AGOSTO 2015 per un importo complessivo pari a €. 9.441,66 come imponibile €. 8583,33 e €. 858,33 per iva al 10%.
  - fattura n. 944 PA del 14.10.2015 relativo al mese di Agosto 2015 per un importo complessivo pari a €. 2.126,19 di cui €. 1.932,90 come imponibile e €. 193,29 per iva al 10%;
- di imputare la somma pari a €. 52.328,89 sul capitolo 9531/105/2015;
- di dare atto che per il predetto servizio è stato generato il relativo codice CIG: Z65158E200 per euro 11.311,39 e ZE116E0064 euro 36.260,33 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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DA GIUGNO A AGOSTO 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOCASIC  
PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	9531	1258	1	LIQUIDAZIONE FATTURE DA GIUGNO A AGOSTO 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOCASIC PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	52.328,89

***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 Densi*

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/12/2015 al 29/12/2015 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***