



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 41 DEL 11/04/2018

REG.GEN.

N. 127
DEL 11/04/2018

OGGETTO:

RETTIFICA PARZIALE della Determinazione n. 36 del 06/04/2018 recante oggetto: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi effettuata dalla Ditta Poddie Pasquale Redento con sede in Tonara in via Is Forreddas de Janas. P. IVA 00677410912- C.F. PDDPQL53D05L202Y

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **aprile** del giorno **undici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 36 del 06/04/2018, recante oggetto " servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani", con la quale veniva disposto il pagamento di n 5 (cinque) fatture relative al periodo 16/12/2014-30/04/2015, per un totale complessivo di € 40.424,93, in favore della ditta **PODDIE Pasquale Redento**, con sede in Tonara in via Is Forreddas de Janas, P. IVA 00677410912 - C.F PDD PQL 53 ;

PRESO ATTO che nella fattura elettronica n. 5 del 28/03/2018, l'importo complessivo riportato di € 8.936, 59 eccede di 0,01 euro l'importo impegnato con la determinazione del servizio tecnico n. 96 del 29/12/2017, per cui si è provveduto alla *notifica di esito cessionario/committente* di rifiuto con richiesta di riemissione della fattura con l'importo corretto di € 8936,58 anziché € 8936,59;

VISTA la fattura elettronica **n. 5** del 28/03/2018 pervenuta in data 11/04/2018 acclarata al prot n. 2025, dell'importo complessivo di € 8936,58, di cui € 8124,16 imponibile ed € 812,42;

RITENUTO di dover rettificare parzialmente la citata determinazione n. 36 del 06/04/2018;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle

funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- Il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" integrato e modificato dal D.lgs 126/2014 e in particolare l'art. 184 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;; - il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;;
- il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. - All 4/2 - la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

D E T E R M I N A

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE la liquidazione della fattura relativa al servizio della raccolta differenziata nel territorio del Comune di Aritzo nel periodo aprile 2015 a:

- Creditore: ditta Poddie Pasquale Redento
- Sede: Tonara- via Is Forreddos de Janas n. 4
- c.f. PDDPQL53D05L202Y- P.IVA 00677410912;
- SMART CIG: Z1822F64E9

secondo lo schema sotto riportato:

FATTURA	DATA DI ARRIVO	PERIODO	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA
5 del 28/03/2018	11/04/03/2018 Prot 2025/2018	Aprile 2015	€ 8.936,58	€ 8.124,16	€ 812,42

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 8936,58** a valere sul **capitolo 3550/10/3** - Missione 09 - Programma 03 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" trovati adeguata disponibilità;

DI VERSARE all'Erario la somma di **€ 812,42** relativa all'IVA secondo le modalità di legge;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l'utilizzo del seguente codice IBAN: IT50H031040480000000822763- c/o DEUTSCHE BANK SPA, così come indicato nelle fatture, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ALLEGARE al presente atto:

- Fatture N. 5 del 28/03/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

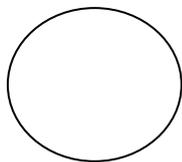
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI