



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 103 DEL 27/10/2015

REG.GEN.

N. 366
DEL 27/10/2015

OGGETTO:

SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.

Impegno di spesa per il periodo decorrenti: maggio - giugno - agosto - settembre - ottobre - novembre e dicembre 2015

Liquidazione fatture maggio - giugno - agosto 2015

L'anno **duemilaquindici** del mese di **ottobre** del giorno **ventisette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il provvedimento del Sindaco **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. ng. Valentina Carboni i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

RICHIAMATA la deliberazione **n. 33** del 19.12.2003, recante oggetto: attuazione Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti Bando POR 200/2006 - Asse I° - misura 1.4 - sostegno delle iniziative dirette alla riduzione della produzione ed ed alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - Approvazione protocollo d'intesa";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 16** del 14 giugno 2004, mediante la quale è stato approvato il protocollo d'intesa per l'affidamento alla Comunità Montana n. 12 del servizio associato di gestione integrata dei rifiuti ;

VISTO l'art 5 della convenzione, stipulata in data 29 giugno 2004, tra la Comunità Montana N. 12 e il Comune di Aritzo;

PRESO ATTO che dal 1 luglio 2004 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti viene gestito dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, con sede in Sorgono in via Bulgaria sn - cod. fisc. /P.IVA 81003250917

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad impegnare per i periodi da maggio a dicembre 2015, i seguenti importi nel competente capitolo 3550/2/1:

periodo	Importo stimato
maggio/giugno/ agosto	€ 24.541,92
luglio/settembre/ottobre/novembre/dicembre	€ 38.679,81
Totale	€ 63.221,73

VISTE le fatture di seguito elencate presentate dalla Comunità Montana n. 12 con sede in Sorgono in via Bugaria sn - cod. fisc. /P.IVA 01345790917:

Fattura	periodo	Data arrivo - prot.	costo	IVA 10% Da versare	Importo tot
n. 33 del 09/10/2015	Maggio 2015	12/10/2015 - 4647	€ 6.745,52	€ 674,55	€. 7.420,07
n. 42 del 27/10/2015	Giugno 2015	27/10/2015 - 4982	€ 8.379,95	€ 838,00	€. 9.217,95
n. 61 del 15/10/2015	Agosto 2015	15/10/2015 - 4750	€ 7.185,36	€ 718,54	€. 7.903,90
				totale	€. 24.541,92

DATO ATTO che ulteriori ritardi nel pagamento delle fatture possono arrecare *danni patrimoniali certi e gravi all'Ente*;

VISTO L'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo **art. 17 ter**, in base al quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni elencate nello stesso art. 17 ter, queste ultime devono versare direttamente all'erario l'Iva addebitata loro dai fornitori;

VISTA voce 3.550 cap. 2 art. 1 del Bilancio comunale;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE per i periodi da maggio a dicembre 2015, i seguenti importi nel competente capitolo 3550/2/1:

periodo	Importo stimato
maggio/giugno/ agosto	€ 24.541,92
Luglio/settembre/ottobre/novembre/dicembre	€ 38.679,81
Totale	€ 63.221,73

DI LIQUIDARE le sotto elencate fatture, *dovute per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU per il periodo maggio - giugno - agosto 2015* in favore della Comunità Montana n. 12 con sede in Sorgono in Corso IV Novembre, 23 - cod. fisc. /P.IVA 81003250917:

Fattura	periodo	Data arrivo - prot.	costo	IVA 10% Da versare	Importo tot
n. 33 del 09/10/2015	Maggio 2015	12/10/2015 - 4647	€ 6.745,52	€ 674,55	€. 7.420,07
n. 42 del 27/10/2015	Giugno 2015	27/10/2015 - 4982	€ 8.379,95	€ 838,00	€. 9.217,95
n. 61 del 15/10/2015	Agosto 2015	15/10/2015 - 4750	€ 7.185,36	€ 718,54	€. 7.903,90
				totale	€. 24.541,92

DI ACCREDITARE, il suddetto importo di **€. 24.541,92** sul c/c banc. intestato alla Comunità Montana - c/o Banco di Sardegna cod. IBAN IT11D0100003245521300306523 – come indicato in fattura;

DI IMPUTARE la spesa di **€. 24.541,92** a valere sulla voce 3.550 - cap. 2 - art. 1 - del Bilancio comunale ;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture sopra elencate.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Valentina Carboni

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

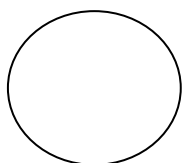
il visto di regolarità contabile e

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**