



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 45 del 30/01/2019
PROPOSTA N. 168 del 28/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 180778/2018 (PERIODO OTTOBRE 2018) ALLA SOCIETA' DECO SPA.104123,06

Premesso che:

- con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 26 aprile 2018, si approvava il Bilancio di Previsione 2018, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 164, 165, 170, 172, 174, 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di giunta comunale n. 117 del 26 luglio 2018, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 30/01/2017 di conferimento dell'incarico di Capo Settore V ora Settore III;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

Accertata la sussistenza degli impegni di spesa relativi al pagamento delle fatture derivanti dal servizio di conferimento di alcune tipologie di RSU presso la discarica DECO SPA, adottati con:

- la propria determinazione n. 155 del 05/02/2018 per un importo di spesa previsto pari a € 300'000.00 relativo ai mesi che vanno da gennaio a marzo c.a.;
- la propria determinazione n. 497 del 27/04/2018 per un importo di spesa previsto pari a € 180'000.00 relativo ai mesi che vanno da aprile a maggio c.a.;
- la propria determinazione n. 991 del 03/08/2018 per un importo di spesa

previsto pari a € 200'000.00 relativo ai mesi che vanno da giugno a luglio c.a.;

- la propria determinazione n. 1193 del 26/09/2018 per un importo di spesa previsto pari a € 220'000.00 relativo ai mesi che vanno da agosto a settembre c.a.
- **la successiva determina n° 482 del 19.10.2018** con la quale è stata impegnata la somma pari ad € 200,000,00, relativo ai mesi di ottobre/novembre;

Vista la fattura n° 180778/2018, pari ad € 104.123,06, di cui si allega copia alla presente, emessa dalla ditta DECO S.p.A. – con sede a San Giovanni Teatino (CH) in Via Salara, 14 bis, attinenti al servizio in oggetto svolto nel mese di ottobre;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, in esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/01/2013, sono stati compiuti gli obblighi di cui all'articolo 18 del D.L. 83/2012 e che l'azienda è provvista di regolare DURC Prot. INPS n° 130322605 del 19.11.2018, in scadenza il 19/03/2019);

Dato atto che il C.I.G. e': 74360284D;

D E T E R M I N A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DECO S.P.A.* - VIA VOMANO, 14 - 65010 SPOLTORE PE -----OMISSIS-----
----- l'importo di € **104.123,06**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro 180778 del 31/10/2018**, -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € **104.123,06** risulta impegnata nel modo seguente:

- € **104.123,06** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/6104/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA" - Impegno **2018/1129/1** assunto con determina n. 482 del 19/10/2018 (n. 1324 del 22/10/2018 del Registro Generale);
- 3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza Amministrativa" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 (Pratica n° 638/2018).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 168 del 28/01/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore D'ALONZO DONATO in data 30/01/2019.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 168 del 28/01/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	253	1	1129	----- OMISSIS -----	104.123,06

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO il 31/01/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 341

Il 19/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 147 del 31/01/2019 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N° 180778/2018 (PERIODO OTTOBRE 2018) ALLA SOCIETA' DECO SPA.104123,06**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ALONZO DONATO il 19/02/2019.