

Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme.

Anno 2015 € 5.802,00 sul capitolo 3410 T.1 F.09 S.05 I.03 (impegno n° 191)

Anno 2015 € 580,20 sul capitolo 3410 T.1 F.09 S.05 I.03 (impegno n° 191)

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Marcella Siddi)

# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 58 DEL 18.11.2015

**Oggetto:** Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali – Liquidazione per il servizio di pulitura e pressatura degli imballaggi in plastica da maggio ad agosto 2015 - Lotto CIG ZB514D0A62

### IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 05 del 12.01.2015, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2015.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017.

Richiamato il Piano della Regione Sardegna per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

Richiamata la propria determinazione n. 21 del 27.05.2015, con la quale è stata impegnata la somma stimata pari a € 43.890,00 compresa IVA di legge a favore della ditta C.AP.R.I. di Guasila, per il servizio di pulitura e pressatura degli imballaggi in plastica.

Vista la fattura della ditta C.AP.R.I. di Guasila:

1. n. 15/00247 del 31.10.2015, dell'importo di € 6.382,20 compresa I.V.A. al 10%, relativa agli oneri di pressatura degli imballaggi in plastica fino al 31.08.2015;

Visto:

- la verifica telematica effettuata sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, Protocollo n. INAIL\_933719 del 28.08.2015, scadenza 26.12.2015, dalla quale risulta emessa che la posizione della ditta presso i vari Enti interessati al fine del rilascio del DURC è regolare pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;

Visto l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole del patto di stabilità.

Considerato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e che ad oggi risulta compatibile con le regole della finanza pubblica.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

**DETERMINA**

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

- Di liquidare alla ditta C.AP.R.I. di Guasila, la seguente fattura relativa al servizio di pulitura e pressatura degli imballaggi in plastica:
  1. n. 15/00247 del 31.10.2015, dell'importo di € 6.382,20 compresa I.V.A. al 10%, relativa agli oneri di pressatura degli imballaggi in plastica fino al 31.08.2015;

- Di imputare la spesa complessiva pari a € 6.382,20 trova copertura come segue:
  - € 5.802,00 al cap. 3410/2015 sull'impegno n. 191 registrato a cura del Servizio Finanziario.
  - € 580,20 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 3410/2015 sull'impegno n. 131 registrato a cura del Servizio Finanziario.

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

m 15/036 - 290  
Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Geom. Romano Pitzus)

