

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 05 DEL 31.01.2017

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 periodo 1.11.2016 -31.12.2016 - Lotto CIG Z6B187FE67

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 19.01.2016, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2016;

Richiamata la nota del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese prot.198 del 13.01.2017 con la quale comunica che i dipendenti, che hanno collaborato nell'anno 2016 alla gestione dell'Unione dei Comuni del Terralbese, sono legittimati ad agire per nome e per conto dell'Unione in regime di prorogatio fino alla definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 25 del 01.08.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018, la relazione previsionale e programmatica 2016/2018;

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

Richiamata la propria determinazione n. 08 del 12.02.2016, 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. 16/00374 del 31.12.2016, dell'importo di € 3.764,64 compresa I.V.A. al 10%, relativa agli oneri di pressatura degli imballaggi in plastica periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016;

Visto:

- la verifica telematica effettuata sul sito dello Sportello Unico Previdenziale INAIL_5344249 Data richiesta 09/11/2016 Scadenza validità 09/03/2017 dalla quale, risulta 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;
- la dichiarazione aggiornata con il nuovo conto corrente dedicato IBAN IT69X030694401110000001673 Banca Intesa Sanpaolo – filiale di Serramanna (VS)

Visti l'articolo 147 bis e l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 ;

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:

- n. 16/00374 del 31.12.2016, dell'importo di € 3.764,64 compresa I.V.A. al 10%, relativa agli oneri di pressatura degli imballaggi in plastica periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016;

Di imputare la spesa complessiva pari a **€ 3.764,64** trova copertura come segue:

- o **€ 3.422,40** al cap. 3410/2016 sull'impegno n. 50 registrato a cura del Servizio Finanziario.
- o **€ 342,24** (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 3410/2016 sull'impegno n.50 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.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)



(Handwritten signature)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 00E69
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFQEM8
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03039490929
Codice fiscale: 03039490929
Denominazione: C.A.P.R.I. SOCIETA' COOPERATIVA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOC. PITZIANTI
CAP: 09040
Comune: GUASILA
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
Numero di iscrizione: 03039490929
Capitale sociale: 1500.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 070986698
E-mail: amministrazione.capri@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 90029860955
Denominazione: Unione Dei Comuni del Terralbese

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Roma
CAP: 09097
Comune: San Nicolo' d'Arcidano
Provincia: OR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

UNIONE DEI
COMUNI DEL TERRALBESE



UDCT_2--1-2017-01-12-0000164

Prot Generale n. 0000164

Data 12/01/2017 Ora 08.28

Classificazione

PATem

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Numero documento: **16/00374**
Importo totale documento: **3764.64**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6B187FE67**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Oneri di pressatura imballaggi in plastica - periodo dal 01/11/2016 - 31/12/2016**
Quantità: **57.04**
Valore unitario: **60.00**
Valore totale: **3422.40**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **3422.40**
Totale imposta: **342.24**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **3422.40**
Codice IBAN: **IT69X0306944011100000001673**