

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 71 DEL 19.09.2016

Oggetto: Liquidazione a favore della ditta Co.Re.Pla. per i costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. Mese giugno 2016

CIG Z19 1500A 36

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 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.

Vista la convenzione sottoscritta tra l'Unione dei Comuni del Terralbese e il Co.Re.Pla, che regola i rapporti per il recupero degli imballaggi in plastica derivanti dalla Raccolta Differenziata dei RR.SS.UU.

Dato atto che nel nuovo Accordo Quadro Anci Co.Re.Pla. 2014-2019, nello specifico, art. 6.1.1.3 dell'Allegato Tecnico Anci - Corepla 2015 - 2019, viene stabilito l'addebito ai convenzionati dei costi per la selezione e gestione della Frazione Estranea derivante dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.

Richiamata la propria determinazione n. 07 del 11.02.2016, con la quale è stata impegnata la somma pari a € 15.400,00 a favore della ditta Co.Re.Pla, via del vecchio politecnico, 3 - 20121 Milano. Codice fiscale e Partita I.V.A. 12295820158, per lo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica.

Vista la fattura della ditta Co.Re.Pla:

- n. 41786 del 15.09.2016, dell'importo di € 644,36 compresa I.V.A. al 10%, relativa ai servizi di gestione e smaltimento della frazione estranea per i conferimenti relativi al mese di giugno 2016;

Vista:

- la verifica telematica effettuata sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, Protocollo n. INPS_3551128 del 27.06.2016, scadenza 25.10.2016, 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.

Di dare atto che è necessario procedere con la liquidazione delle somme per fronteggiare i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti sopracitati.

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 a favore della ditta Co.Re.Pla, via del vecchio politecnico, 3 – 20121 Milano. Codice fiscale e Partita I.V.A. 12295820158, per lo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica relativa al mese di **giugno 2016**, la seguente fattura:

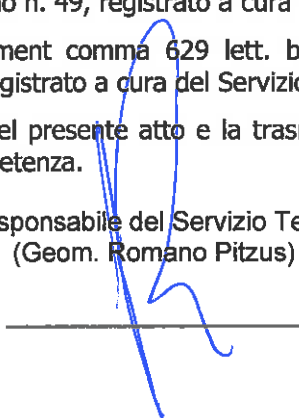
- n. 41786 del 15.09.2016, dell'importo di € 644,36 compresa I.V.A. al 10%, relativa ai servizi di gestione e smaltimento della frazione estranea per i conferimenti relativi al mese di giugno 2016;

Di dare atto che alla complessiva spesa pari a € 644,36 si farà fronte con le somme iscritte in bilancio per l'esercizio in corso al cap. 3410, sul quale saranno registrati gli impegni:

- € 585,78 cap. 3410/2016 impegno n. 49, registrato a cura del Servizio Finanziario;
- € 58,58 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 3410/2016 sull'impegno n. 49, registrato a cura del Servizio Finanziario.

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

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)



FATTURA ELETTRONICA

16/510
16/227

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07957860153**
 Progressivo di invio: **0051h**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFQEM8**
 Telefono del trasmittente: **02438191**
 E-mail del trasmittente: **documatica@kpnqwest.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12295820158**
 Codice fiscale: **12295820158**
 Denominazione: **COREPLA**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DELVECCHIO POLITECNICO**
 Numero civico: **3**
 CAP: **20121**
 Comune: **MILANO**
 Provincia: **MI**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
 Numero di iscrizione: **MI 12295820158**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **02076054203**
 Fax: **02076054204**
 E-mail: **sorrentino@corepla.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01130640954**
 Codice Fiscale: **90029860955**
 Denominazione: **UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Roma**
 CAP: **09097**
 Comune: **San Nicolò d'Arcidano**
 Nazione: **IT**

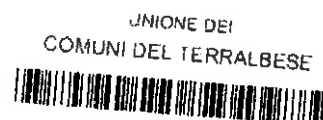
Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07957860153**
 Denominazione: **KPNQwest Italia S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)



UNIONE DEI
COMUNI DEL TERRALBESE

UJCT_2--1-2016-09-15-0003711
Prof Generale n° **0003711**
Data **15/09/2016** Ora. **15.26**

Classificazione:

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-09-15** (15 Settembre 2016)
Numero documento: **41786**
Importo totale documento: **644.36**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Recupero energetico Rsau GIU-2016**
Quantità: **0.95**
Unità di misura: **Ton**
Valore unitario: **95.00**
Valore totale: **90.21**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Selezione Scarti GIU-2016**
Quantità: **0.95**
Unità di misura: **Ton**
Valore unitario: **104.95**
Valore totale: **99.66**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Recupero energetico Reau GIU-2016**
Quantità: **1.87**
Unità di misura: **Ton**
Valore unitario: **106.69**
Valore totale: **199.58**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Selezione Scarti GIU-2016**
Quantità: **1.87**
Unità di misura: **Ton**
Valore unitario: **104.95**
Valore totale: **196.33**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **585.78**
Totale imposta: **58.58**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
Importo: **585.78**