

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 155 DEL 07.12.2018

Oggetto: Liquidazione a favore della ditta Co.Re.Pla. per i costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. Mese Ottobre 2018

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 03.01.2018, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2018.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 26.03.2018 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020;

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. 11 del 01.02.2018, con la quale è stata impegnata la somma pari a € 13.596,00 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 per l'anno 2018;

Vista la fattura della ditta Co.Re.Pla:

- n. 42780 del 31.10.2018, dell'importo di € 884,48 compresa I.V.A. al 10%, relativa ai servizi di gestione e smaltimento della frazione estranea per i conferimenti relativi al mese di Ottobre 2018;

Vista:

- la verifica telematica effettuata sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, Protocollo n. INAIL_13480278 del 17.10.2018, scadenza 14.02.2019, 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;

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.

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

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 **Ottobre 2018**, la seguente fattura:

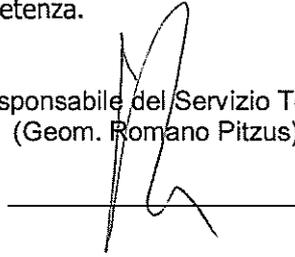
- n. 42780 del 31.10.2018, dell'importo di € 884,48 compresa I.V.A. al 10%, relativa ai servizi di gestione e smaltimento della frazione estranea per i conferimenti relativi al mese di Ottobre 2018;

Di dare atto che alla complessiva spesa pari a € 832,90 si farà fronte con le somme iscritte in bilancio per l'esercizio in corso al cap. 3410, sul quale risultano registrati gli impegni:

- € 804,07 cap. 3410/2018 impegno n. 18/45, registrato a cura del Servizio Finanziario;
- € 80,41 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 3410/2018 sull'impegno n. 18/45, 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

PROT. N° 5192 DEL 07/12/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03237470236**
Progressivo di invio: **0aGKc**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFQEM8**

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 del Vecchio Politecnico, 3**
CAP: **20121**
Comune: **MILANO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

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: **IT03237470236**
Denominazione: **ARCHIVA SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Numero documento: **42780**
Importo totale documento: **884.48**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Selezione Scarti AGO-2018 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE**
Quantità: **3.41200000**
Unità di misura: **Ton**
Valore unitario: **105.66**
Valore totale: **360.51**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Recupero energetico Rsau AGO-2018 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE**
Quantità: **3.41200000**
Unità di misura: **Ton**
Valore unitario: **130.00**
Valore totale: **443.56**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **804.07**
Totale imposta: **80.41**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Importo: **804.07**
Istituto finanziario: **UBI BANCA - FILIALE DI MILANO**
Codice IBAN: **IT35K031110166500000026223**

