

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 126 in data 04-12- 2023 Reg. Gen.	Oggetto: Liquidazione fattura servizio raccolta differenziata rifiuti speciali (toner, cartucce,nastri) - anno 2023. CIG Z7C3D72379
---	--

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 in data 02.01.2023 di nomina del Responsabile di questo servizio comunale;

Visti gli artt. 107-109 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. ;

Visto l' art. 184 del D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/04/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2023-2025;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 122 del 24/11/2023 con la quale si affidava alla ditta Eco 3R SRL con sede in Z.I. Prato Sardo Via Pietrino Pilo Guiso - P.I. 01613860913, del servizio di ritiro dei rifiuti categoria " 2 F" - cartucce toner per stampanti laser, fax laser e fotocopiatori - cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d'inchiostro - cartucce nastro per stampanti ad aghi presso la Casa Comunale e l'Istituto Comprensivo, per l'importo complessivo di € 366,00;

Considerato che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal CIG Z7C3D72379;

Viste le fattura n. 258 del 30.11.2023 dell'importo di € 146,40 e la fattura n 259 del 30.11.2023 dell'importo di € 219,60 Trasmesse dalla ditta Eco 3R SRL attraverso il Sistema di Interscambio;

Tenuto Conto che la fornitura in oggetto è soggetta al regime dello "split payment", ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 (introdotto dalla Legge di Stabilità n. 190 del 23.12.2014), e pertanto in essa trova applicazione il meccanismo di "scissione dei pagamenti" con il conseguente versamento al cedente/prestatore della fornitura del solo imponibile indicato in fattura al netto

dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), la quale è corrisposta all'Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione beneficiaria delle cessione/prestazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto di quanto indicato in premessa che qui si intende ripetuta e trascritta;

Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 36,00 alla ditta Eco 3R SRL con sede in Z.I. Prato Sardo Via Pietrino Pilo Guiso - P.I. 01613860913, per il servizio di ritiro dei rifiuti categoria " 2 F" - cartucce toner per stampanti laser, fax laser e fotocopiatori - cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d'inchiostro - cartucce nastro per stampanti ad aghi presso la Casa Comunale e l'Istituto Comprensivo;

Di imputare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. 366,00 nel seguente modo giusto Imp. n. 304/2023

Eserc. Finanz. 2023 Cap./Art. 11730/0 Miss./Progr. 01/11 PdC finanz. U.1.03.01.02.000;

Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del competente Ufficio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Loredana Nela

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Loredana Nela

Li, 04-12-2023

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 04-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 04-12-2023.

Li, 04-12-2023

Il Responsabile del Servizio

Loredana Nela