

-SERVIZIO TECNICO 2-

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE **N. 476** **DATA. - 16.07.2019 -**

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI (GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: GIUGNO 2019; CIG. 6225643B1E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di approvazione organigramma ANNO 2017 nella quale l'assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 – Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 21.05.2019 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.03.1999) – Settore 5 – Tecnico n. 2;

Visto il presente atto redatto dal geom. N. Cosseddu, in qualità di direttore responsabile dell'esecuzione del contratto relativamente al servizio in oggetto ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CSA;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione n. 95 del 08.03.2016 relativa all'aggiudicazione definitiva e all'impegno di spesa in ordine al nuovo servizio di igiene urbana a seguito di procedura aperta;

Richiamato il contratto n. 01/2016 rep. In data 19.05.2016 relativo al nuovo servizio di igiene urbana, di durata quinquennale, per un importo complessivo lordo pari a €. 1.506.893,66;

Visto l'atto registrato a Lugo il 06/12/2017 N. 4088 con il quale la "**società cooperativa CICLAT TRASPORTI AMBIENTE**" cede pro-soluto i crediti vantati verso il COMUNE DI ORUNE a partire dalla Fattura n. 233-P del 31/10/2017 di Euro 22.831,72 e tutti i successivi crediti futuri. CIG: 6225643B1E, alla "**MPS LEASING & FACTORING S.P.A.**";

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura, per un totale complessivo di Euro **25.416,27** relativa al seguente periodo:
- b) n. **FATT. 464 -P** in data **30.06.2019 – GIUGNO 2019; Importo -€. 25.416,27;**
- c) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- d) il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è: **6225643B1E**

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

è stata verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. **INAIL 16893873** in corso di validità fino al **11.10.2019**;

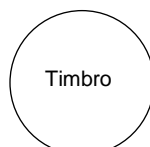
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **25.416,27** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
MPS LEASING & FACTORING S.P.A. Via Aldo Moro n. 11/13 Siena (SI) - 53100 P.I. 01073170522	2019	09	03	1	5000/1	25.416,27	

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale;

Data _____



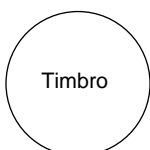
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

3) Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Elisa Franca Sanna)

.....