



**COMUNE DI CERDA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

**DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO**

Nr. 467 Reg. U.T.C.

Nr. 488 Reg. Gen. del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione fattura relativa al mese di agosto/2022 della Soc. MULTIECOPLAST srl con sede a Sant'Agata di Militello (ME) Via Campidoglio nr. 73.

Rettifica Determinazione Dirigenziale nr. 470/Reg. Gen. del 02/SET./2022.

**Codice CIG: 8054086A04**

L'anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di Settembre, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n. 174, il sottoscritto Geom. Giuseppe Chiappone, nella qualità di Responsabile del Settore sopra indicato, giusto Provvedimento del Sindaco nr. 675/Reg. Gen. del 21/DIC./2018, ha adottato il provvedimento trascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza, significando che la seguente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

**PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione Dirigenziale nr. 470/Reg. Gen. del 02/SET./2022 si procedeva alla liquidazione del servizio reso per il mese di Agosto;

**CHE** per un mero refuso dattilografico nelle premesse veniva detto:

**"CHE** la Società MULTIECOPLAST srl ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:

- Nr. 229/2022 del 01/08/2022, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 03/08/2022 protocollo nr 10093, per un importo complessivo pari ad € 47.431,47 IVA compresa per € 4.311,95 a valere quale saldo per il mese di luglio/2022;"

**CHE** occorre procedere alla rettifica di quanto sopra in quanto la fattura cui si fa riferimento è quella del mese di Luglio anziché agosto;

**CHE** la Società MULTIECOPLAST srl ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:

- Nr. 261/2022 del 31/08/2022, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 31/08/2022 protocollo nr 11252, per un importo complessivo pari ad € 47.431,47 IVA compresa per € 4.311,95 a valere quale saldo per il mese di Agosto/2022;

**CHE** in data 08/06/2022 con prot. nr. INPS\_31612500 è stato emesso DURC regolare con scadenza 06/10/2022;

**CHE** la Ditta ha regolarmente svolto il servizio, così come previsto nel contratto di affidamento, in quanto trattasi ancora di startup ed in attesa di iniziare le procedure previste nello stesso;

**CHE** il R.U.P. – D.E.C. Laura Lenzo, tenuto conto che al fine di evitare possibili danni erariali all'Ente discendenti da eventuali contenziosi con la Società, propone con l'allegata proposta, di liquidare la somma complessiva pari ad € 47.431,47 IVA al 10 % compresa, quale saldo sul mese di agosto/2022;

**VISTO** l'articolo 1 comma 629 lettera b) della L. nr. 190 del 23/DIC./2014, che stabilisce la scissione dei pagamenti "Split payment", tra importo imponibile e IVA;

VISTO il D. M. 23/GEN./2015 del MEF che disciplina le modalità alternative del c. d. Split payment;

VISTO il D. Lgs. n. 22 del 5.02.1997;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 2006;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/AGO./2000;

VISTO l'art. 59 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02/FEB./1999, il quale prevede che la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata che sotto l'aspetto della spesa per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione, compete ai responsabili di aree, mediante l'adozione di propria determinazione:

### **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. 30/APR./1991 nr. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DARE ATTO** che è stata verificata la mancata disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL.

**DARE ATTO** che il responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 672 del 15/GEN./2019 comunicava che la situazione di cassa risulta alquanto precaria.

**DATO ATTO** che trattasi di obbligazioni tassativamente dovute per legge e quindi di spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e che il ritardato o il mancato pagamento attribuisce un danno erariale all'Ente.

**RETTIFICARE** la Determinazione Dirigenziale nr. 470/Reg. Gen. del 02/SET./2022 nella sola parte cui si descrive la fattura relativamente al mese di Agosto.

**DARE ATTO** che le somme risultano già impegnate con Determinazione Dirigenziale nr. 35/Reg. Gen. del 13/GEN./2022 al capitolo 29346 con il seguente codice di bilancio: 09.03-1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2022.

**DI LIQUIDARE** e pagare al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Società **MULTIECOPLAST srl** - P.I. 02017710837, con sede legale In Via Campidoglio nr. 73 - 98076 Sant'Agata di Militello (ME), la complessiva somma pari ad € **43.119,52**, in riferimento alla fattura sopracitata e relative al saldo mese di agosto/2022 al netto dell'IVA, per la gestione dei Servizi d'igiene urbana relativi al ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio comunale e nelle aree ed impianti del Comune medesimo.

**DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura di cui sopra mediante accredito sul conto corrente bancario con il seguente codice **IBAN: IT16B0342682100CC0020000727** intrattenuto dalla stessa Società presso la Banca di Credito Peloritano SPA, così come richiesto dalla stessa in calce alla sopra citata fattura.

**DI EFFETTUARE** il pagamento dell'IVA sulla fattura emessa dalla Soc. **MULTIECOPLAST srl** per l'importo complessivo pari ad € **4.311,95** in conto erario.

*Il R.U.P. -D.E.C.*

*L'Istruttore Amministrativo*

*Laura Lenzo*

*Il Responsabile del III Settore  
Geom. Giuseppe Chiappone*

#### **Visto di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della L. 142/1990, quale risulta sostituito dall'art. 6 comma 11° della L. 127/1997:

#### **ATTESTA**

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.

Impegno di spesa nr. \_\_\_\_\_.

CERDA LI' \_\_\_\_\_

*Il Responsabile dell'Area Finanziaria*