



COMUNE DI VILLAFALLETTO

Provincia di Cuneo
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 532 DEL 28.10.2021

OGGETTO: Liquidazione spese per servizio nettezza urbana e smaltimento rifiuti solidi urbani – mesi di settembre 2021

Il sottoscritto PETTITI Geom. Giampiero in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione anni 2021/2022/2023, pubblicata all'Albo Pretorio in data 10.03.2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anni 2021/2022/2023, pubblicata all'Albo Pretorio in data 29.03.2021;

VISTA la propria determinazione n. 101 del 01.04.2021 con la quale si impegnava la spesa per il servizio di nettezza urbana e servizi affini per l'anno 2021 alla Missione 09 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Capitolo 3550/4/1 del Bilancio 2021/2022/2023;

VISTA la propria determinazione n. 102 del 01.04.2021 con la quale si impegnava la spesa per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2021 alla Missione 09 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Capitolo 3550/5/1 del Bilancio 2021/2022/2023;

VISTA la propria determinazione n. 456 del 20.09.2021 con la quale veniva integrato l'impegno di spesa per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2021 alla Missione 09 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Capitolo 3550/5/1 del Bilancio 2021/2022/2023;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO il decreto di attuazione del 30 gennaio 2015 con il quale si precisa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA l'applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata;

PRESO ATTO dell'applicazione dell'armonizzazione contabile e dei nuovi principi secondo cui, tra l'altro, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che danno luogo ad entrate e spese sono registrate nelle scritture contabili con imputazione nell'esercizio in cui esse vengono a scadere;

CONSIDERATO che il servizio è stato eseguito così come richiesto;

RAVVISATA la necessità di liquidare tale specifica;

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

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, in capo al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente con sede in Saluzzo – Piazza Risorgimento n. 2 – P. IVA 02787760046, la fattura di cui all'allegato prospetto per le seguenti somme:
 - ❖ Euro 16.982,44 (imponibile);
 - ❖ IVA pari ad Euro 1.698,25 direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

- 2) DI IMPUTARE le spese sul bilancio 2021/2022/2023, sulla base di ogni singolo impegno effettuato.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PETTITI Geom. Giampiero

VISTO DI CONFERMA DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Villafalletto, 2-11-2021



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SANZIEL Rag. Paola



Publicato sul sito informatico in data 03 NOV. 2021 al n. 88A ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Villafalletto, 03 NOV. 2021



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PETTITI Geom. Giampiero

PER RICEVUTA UFFICIO RAGIONERIA: _____

PER RICEVUTA UFFICIO SEGRETERIA: _____



ALLEGATO ALLA DETERMINA AREA TECNICA N. **532** DEL **28.10.2021**

CREDITORE	FATTURA	RIF. BILANCIO	COMPETENZA/ RESIDUO	€	IMPONIBILE	IVA Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72
CONSORZIO S.E.A. (P.IVA 02787760046)	N. FEL/1166 del 23/08/2021	Missione 09 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 3550/5/1	COMPETENZA	€	2.655,90	265,59
CONSORZIO S.E.A. (P.IVA 02787760046)	N. FEL/1372 del 30/09/2021	Missione 09 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 3550/4/1	COMPETENZA	€	11.596,26	1.159,63
CONSORZIO S.E.A. (P.IVA 02787760046)	N. FEL/1464 del 13/10/2021	Missione 09 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 3550/5/1	COMPETENZA	€	2.730,28	273,03

