



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 28/08/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 31.5.2018 DELLA DITTA ECOAL SRL - CIG: 5382176822
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.03.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

PREMESSO CHE:

- con propria determina n. 54 del 8.6.2018 si è preso atto della variazione di denominazione della ditta ADIGEST SRL in ECOAL SRL affidataria del servizio di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani;
- con propria determina n. 71 in data 8.8.2018 accogliendo la specifica richiesta avanzata da ECOAL SRL, si è provveduto a corrispondere al Sig. Sacalean Ovidiu Octavian, dipendente della ditta stessa, la retribuzione del mese di giugno 2018, per l'importo netto di Euro 1.401,00 (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali) ;
- in data 3.8.2018 prot. n. 6525 è pervenuta da parte della ditta ECOAL SRL la fattura n. 131 del 31.5.2018 relativa alla quota dei canoni mensili relativi ai cassonetti dell'importo di euro 3.213,00 + iva al 22% ;
- si rende necessario procedere al recupero della somma anticipata dal Comune, di cui alla predetta determina n. 71 /2018 e che pertanto la somma residua da liquidare alla ECOAL SRL è di euro 2.518,86 (così determinata: euro 3.919,86- euro 1401,00);

Ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

- 1) dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere, al recupero della somma di euro 1.401,00 corrisposta al dipendente sig. Sacalean Ovidiu Octavian della ditta ECOAL SRL, come da determina n. 71/2018, dalla fattura n. 131 del 31.5.2018 pervenuta al protocollo il 3.8.2018 e registrata al n. 6525 dell'importo complessivo di euro 3.213,00+ iva 22% , relativa alla quota dei canoni mensili relativi ai cassonetti ;
- 3) di liquidare la somma residua di euro 2.518,86 (pari a : euro 3.919,86- euro 1401,00) alla ditta ECOAL SRL dando atto che la stessa è già stata impegnata con la propria determina n. 13/2018;
- 4) di dare atto che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 5) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 31.5.2018 DELLA DITTA ECOAL SRL - CIG: 5382176822

Trasmessa all'Area finanziaria il 28/08/2018

Il Responsabile Area Tecnica

F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27681	09031.03.1210

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 31/08/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 03/09/2018

Collaboratore Amministrativo

Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale