



# COMUNE DI ORANI

(Provincia di Nuoro)

COPIA

## DETERMINAZIONE Area Tecnica

Registrata in data  
al nr. \_\_\_\_ del  
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 22/01/2019  
al nr. 32 del  
Registro del Settore

**Oggetto:** Liquidazione fattura Progetto Verde Sardegna Società Cooperativa Sociale – Carbonia, per acquisto contenitori familiari per raccolta del secco e dell'umido - CIG: ZA725B5913.

- **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA E DI VIGILANZA**
- Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata attribuita al Sindaco, Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Richiamata la determinazione n. 729 del 29.11.2018, con la quale si impegnava la somma di € 1921,87 a favore della società Progetto Verde Sardegna Società Cooperativa Sociale P.I. 03626369823 CARBONIA (SU), per l'acquisto di 267 contenitori per la raccolta dei rifiuti familiari del secco ed umido;
- Vista la fattura elettronica della società Progetto Verde Sardegna Società Cooperativa Sociale - Carbonia, Identificativo del trasmittente: IT03626360923 dell'importo di € 1575,30 più € 346,57 di I.V.A al 22%, per un totale di € 1921,87;
- Visto il documento unico di regolarità contributiva, acquisito agli atti d'ufficio, dal quale risulta che la società Progetto Verde Sardegna Società Cooperativa Sociale P.I. 03626369823 CARBONIA (SU) è in regola con la contribuzione INPS E INAIL;
- Visto l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quale dispone che le pubbliche amministrazioni, acquirenti beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le fatture aventi data di emissione dal 01.01.2015;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della relativa fattura;

- Visti gli artt.183 - 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

## D E T E R M I N A

1. Liquidare, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta Progetto Verde Sardegna Società Cooperativa Sociale P.I. 03626369823 – Via Pozzo Nuovo Loc. Bacu Abis -CARBONIA , la somma di € 1921,87, di cui € 346,57 di IVA al 22% ed € 1575,300 da accreditare sul Codice IBAN: IT67B0101543981000070417001.
  2. Eseguire sul mandato di pagamento la ritenuta di € 346,57 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP.
- Di dare atto che la spesa di € 1921,87 graverà sull’istituendo bilancio 2019- CC/RR 2018- missione 9 – programma 3 – titolo 1 - Cap. 10950201 “Rifiuti – altri beni consumo”, all’impegno 2018/745/ 2018/1.

SP

F.to

Il Responsabile Area Tecnica  
F.to \_\_\_\_\_

---

## Servizio finanziario contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to \_\_\_\_\_

---

## Certificato di Pubblicazione

### REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Orani, \_\_\_\_\_

L'Addetto alle Pubblicazioni

F.to \_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE Area Tecnica

\_\_\_\_\_

---