

Comuni di:
Aggius
Aglientu
Badesi
Bortigadas
Calangianus
Luogosanto
Luras
Santa Teresa Gallura
Tempio Pausania
Trinità d'Agultu e Vignola
Viddalba

UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”

Via G.A. Cannas, n. 1 c.p. 118 - 07029 Tempio Pausania (OT)

Tel. 079/6725600 – Fax 079/6725619

C.F. e P. IVA 02299430906

unionealtagallura@tiscali.it unioneicomunialtagallura@registerpec.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE AMBIENTE

N° 18 Del 15-01-2025

**Oggetto: SERVIZI AMBIENTALI - NOLO PALA GOMMATA IMPIANTO DI
TRATTAMENTO RIFIUTI TEMPIO P. - Liquidazione Dicembre 2024 -
L.A. VENDITA E NOLEGGIO MACCHINE**

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che:

- con propria Determinazione del Segretario - Direttore N. **295 del 04/06/2024** si è proceduto all'affidamento del servizio in oggetto, tramite affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50, Comma 1, Lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta **L.A. Vendita e noleggio macchine movimento terra di Julka Granese**, con sede legale in Via Verdi n.25 – 09170 Oristano (OR) C.F. GRNJKC73T44G113W /P.I. 01184580957, Codice Identificativo di Gara (CIG) **B1FAFDCFDF** per il periodo 01/06/2024-31/12/2024;
- le somme occorrenti, per il periodo dal 01/06/2024 al 31/12/2024 ammontano ad € 21.000,00 di imponibile oltre l'IVA di legge per € 4.620,00 e così per complessivi € 25.620,00, che trovano copertura finanziaria al Capitolo 196800 – del Bilancio 2024;

VISTA la fattura elettronica N. **689/001 del 31/12/2024**, emessa dalla ditta **L.A. Vendita e noleggio macchine movimento terra di Julka Granese**, acquisita agli atti al prot. n. 45 del 07/01/2025, relativa al nolo della pala caricatrice nel mese di **Dicembre 2024** per un importo complessivo di **€ 3.660,00** di cui **€ 3.000,00** di base imponibile e **€ 660,00** di IVA;

ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente reso;

VERIFICATA la correttezza degli importi totali presenti nelle fatture;

VERIFICATA, altresì, la regolarità contributiva della citata ditta, attraverso il servizio Durc On Line, messo a disposizione dai competenti organismi antinfortunistici, previdenziali e di categoria;

RILEVATO che la somma da liquidare, pari a complessivi **€ 3.660,00**, trova copertura finanziaria al Capitolo 196800 – Imp. N°99/2024 - del Bilancio di Previsione 2025, in corso di predisposizione;

AVVALENDOSI delle competenze spettanti al Segretario – Direttore, in qualità di Dirigente Unico apicale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18.06.2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 183, 184 e 185, rispettivamente relativi all’impegno di spesa, alla liquidazione, all’ordinazione ed al pagamento della stessa;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 7 del 04/03/2008 – Serie III e le successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. Di approvare la contabilità relativa al servizio di nolo pala gommata reso dalla ditta **L.A. Vendita e noleggio macchine movimento terra di Julka Granese** nel mese di **Dicembre 2024**.
2. Di dare atto che la spesa complessiva, pari ad euro **3.660,00** deve essere allocata al Capitolo 196800 “Maggiori e straordinari oneri gestione impianto” – Imp.99/2024 – Residui del Bilancio di Previsione 2025 in corso di predisposizione, ove esiste la necessaria copertura finanziaria;
3. Di liquidare in favore della ditta **L.A. Vendita e noleggio macchine movimento terra di Julka Granese**, con sede legale in Via Verdi n.25 – 09170 Oristano (OR) C.F. GRNJKC73T44G113W /P.I. 01184580957, la fattura **n.689/001 del 31/12/2024** per un importo complessivo di **€ 3.660,00**, servizio di nolo pala gommata reso nel mese di **Dicembre 2024**;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 - ter del D.P.R. n.633/72 (scissione dei pagamenti), l’importo relativo all’I.V.A., ricadente nella sfera commerciale, pari a complessivi **€ 660,00**, verrà versato dall’Ente direttamente all’Erario.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, Contabilità e Ragioneria per i controlli e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e al Servizio Ambiente per i successivi e conseguenti adempimenti.

II SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa Murgia Jeanne Francine

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Lì,

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Murgia Jeanne Francine

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione Alta Gallura
dal _____ al _____

lì, _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Tempio Pausania lì,

IL SEGRETARIO