



# COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

## DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO N. 66 DEL 04/07/2024

**OGGETTO: GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2024 ALLA DITTA AGESP**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 5/2024, circa l'individuazione della sottoscritta quale Responsabile del Settore Finanziario e Tributi del Comune di Villanova

**DATO ATTO** che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore per il combinato disposto dell'art. 107 del D. Lgs.267/2000 e s.m. ed i., degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs.165/2001 e s.m. ed i., dell'art. 22, comma 13 dello Statuto comunale e degli artt. 23 e 31 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**RICONOSCIUTI** i servizi gestiti (n. 2) tra il Consorzio Bacino Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A.) ed AGESP S.p.A. all'interno di questo Comune;

**DATO ATTO** che la Ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare i servizi ad essa affidati nel corso del mese di giugno 2024;

**VISTA** la determina n. 120 del 19/12/2023 relativa alla gestione servizi inerenti ai rifiuti - servizio di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade e piazze comunali - impegno di spesa nei confronti della società Agesp S.p.A. (CF 00197340821) per l'anno 2024

**VISTO** la fattura elettronica n. 437/PA del 03/07/2024 relativa al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il mese di giugno 2024 dell'importo di Euro 35.435,72 oltre I.V.A. di legge per un importo complessivo di Euro 38.979,29; e fatture elettronica n. 438/PA del 03/07/2024 relativa al servizio di autocarro con ragnò e movimentazione cassoni espletati nel mese di giugno 2024 dell'importo di Euro 223,26 oltre I.V.A. di legge per un importo complessivo di Euro 245,59;

**RITENUTO** poter procedere alla liquidazione delle stesse;

**DATO ATTO** che è stata richiesta la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, nonché la regolarità contributiva (DURC) e che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato richiesto il C.I.G. all'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici nonché la verifica presso Agenzia delle Entrate che il soggetto non sia inadempiente;

CUP	<b>Non necessario</b>	CIG	Contratto C.B.R.A. 6341709FCE
-----	-----------------------	-----	----------------------------------

**VISTO** il Regolamento di Contabilità

**VISTO** l'art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, come introdotto dal comma 629, art. 1 della L. 23.12.2014, n. 190;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2009, n. 102;

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

1. di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante del presente disposto;
2. di attestare la regolarità dei servizi erogati nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
3. di liquidare le fatture elettroniche della Società AGESP S.p.A. per un importo complessivo di €uro 39.224,88 come da prospetto allegato;
4. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. ed i. e degli atti organizzativi vigenti;
5. di disporre per la pubblicazione della presente determinazione sul sito informatico istituzionale del Comune per quindici giorni

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to: FERRERO d.ssa Patrizia  
(firmato digitalmente)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

- NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA in quanto trattasi di liquidazione di spese precedute da regolare impegno di spesa
- VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c.1 lettera a) punto 2) D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 151 c. 4 del T.U.E.L.

Villanova d'Asti, li 04/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

F.to: FERRERO d.ssa Patrizia  
(firmato digitalmente)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Villanova d'Asti, li 04/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FERRERO**  
d.ssa Patrizia (firmato digitalmente)