



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 89 del 13/02/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 42 del 12/02/2024

PROPOSTA N. 104 del 08/02/2024

OGGETTO: Liquidazione di spese per il conferimento RR.SS.UU. differenziato “organico” CER 200108 per il mese di gennaio 2024 alla Ditta Aciam SpA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTE:

- la delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

DATO ATTO CHE i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 24.11.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Loreta Terzini, con decorrenza dal 24.11.2023 e per tre anni;

DATO ATTO CHE ci si trova in esercizio provvisorio sino ad esecutività del bilancio esercizio 2024;

PREMESSO che con atto n.304 del 29.12.2023 è stato determinato:

1. di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, il servizio di conferimento e smaltimento/recupero dei RR.SS.UU. - frazione “organico”, codice CER 200108, prodotti nel territorio di questo Comune nell'anno 2024 (fino al 30/09/2024) per un importo presunto pari a circa ton.280 x € 75/ton= € 21.000,00 oltre I.V.A. 10% pari a € 2.100,00, oltre la quota dovuta per n. 4 analisi chimiche e merceologiche pari a € 2.000,00 oltre IVA 22% pari a € 440,00 per un totale di € 25.540,00;
2. di assumere l'impegno di spesa di € 25.540,00 da imputare sul Cap.1960 Piano dei conti 1.03.02.15.005 denominato “Spese servizio per lo smaltimento dei RR.SS.UU. in discarica controllata” del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2024;
3. di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z403DD2F26, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che la ditta Aciam Spa ha inoltrato la fattura n. 24/000026/SP del 30.12.2023 acquisita al protocollo n.1563 del Comune in data 03.02.2024, relativa al servizio in oggetto per il mese di gennaio 2024 dell'importo complessivo di € 2.181,30 comprensivo di I.V.A.;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura come sopra riportata dato che la prestazione è stata effettuata;

ACQUISITO il DURC on line della ditta incaricata, richiesto d'ufficio con scadenza validità al 22.02.2024 (Prot. INPS_38201993);

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgvo 36/2023;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 76/2020 del 16.07.2020;
- la L. 241/1990;
- la legge Regionale n.36/2013 e s.m.e.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale dei contratti;
- gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

per quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se materialmente non riscritte, costituendone presupposto e motivazione;
2. di liquidare alla ditta Aciam Spa la fattura n. 24/000026/SP del 30.12.2023 acquisita al protocollo n.1563 del Comune in data 03.02.2024, relativa al servizio in oggetto per il mese di gennaio 2024 dell'importo complessivo di € 2.181,30 comprensivo di I.V.A.;
3. di dare atto che la spesa di € 2.181,30 trova copertura sul Capitolo di spesa sul Cap.1960 Piano dei conti 1.03.02.15.005 denominato "*Spese servizio per lo smaltimento dei RR.SS.UU. in discarica controllata*" del bilancio corrente esercizio finanziario, giusto impegno di spesa n.2023/30/161/1;
4. di dare atto altresì che:
 - il codice CIG che identifica la presente prestazione è il n. Z403DD2F26 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
 - la ditta Aciam SpA risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 22.02.2024 (Prot. INPS_38201993);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di rendere noto che il responsabile del procedimento è l'ing. Loreta Terzini;
7. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che:
 - il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
 - il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comunale.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Loreta Terzini

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 104 del 08/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio TERZINI LORETA in data 12/02/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 104 del 08/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2024	88	1	161	ACIAM SPA	2.181,30

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario NERONE FABRIZIO il 13/02/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 159

Il 16/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 89 del 13/02/2024 con oggetto: **Liquidazione di spese per il conferimento RR.SS.UU. differenziato "organico" CER 200108 per il mese di gennaio 2024 alla Ditta Aciam SpA.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da TERZINI LORETA il 16/02/2024.

...