



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

15 15/02/2016

N° 34

DEL 19/02/2016

OGGETTO:

**CIG 577646380F -CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI CONSAMB LIQUIDAZIONE FATTURE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 15/02/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 15/02/2016

Il Responsabile Finanziario  
F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

**Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo**

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 15/02/2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*GIORGINI LEDA ELENA*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 22/02/2016

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

## Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

**VISTA** la Delibera di G.C. n. 130 del 23/12/2013 con la quale si procedeva all'approvazione del progetto relativo al "Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati codice CER 20.03.01 e CER 20.03.03";

**VISTA** la determina n.215 del 04/07/2014 con la quale si procedeva all' affidamento del Servizio di cui sopra alla Ditta CONSORZIO STABILE AMBIENTE L'AQUILA impegnando la somma complessiva di € 155.760,00 IVA compresa sul **CAP. 1580-0** del Bilancio 2014;

**VISTA** la Determina n. 114 del 13/04/2015 con la quale si procedeva all'impegno di spesa relativo al 2015 per la somma di € 51.920,00 Iva compresa sul Cap. 1580-0 del Bilancio 2015;

**VISTE** le seguenti fatture:

- fattura n.345/2015 del 30/11/2015 di €3.714,94 IVA compresa relativa al mese di NOVEMBRE 2015;
- fattura n.375/2015 del 31/12/2015 di €5.043,13 IVA compresa relativa al mese di DICEMBRE 2015;

**DATO ATTO** che sull'importo totale da liquidar e viene operata una trattenuta pari allo 0,50% in conformità a quanto previsto dall'art.4 comma 3 del DPR 207/2010 e che pertanto si procederà al pagamento della somma di €8.714,28 IVA compresa e al netto della trattenuta di €43,79;

**ACCERTATA** la disponibilità di fondi sulla assegnazione nei limiti di cui sopra, al **Capitolo 1580-0** - "Spese Gestione Discarica Rifiuti" del Bilancio corrente esercizio;

**DATO ATTO**, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito positivo;

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' l'imposta sul valore aggiunto venga direttamente versato all'Erario da questo Ente;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale viene affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica, Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUEL - D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

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

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, contestualmente, alla Società CONSORZIO STABILE AMBIENTE L'AQUILA, la somma complessiva imponibile di € 8.714,28, a saldo della fattura richiamata in premessa e al netto della trattenuta dello 0,50%;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
CONSORZIO STABILE AMBIENTE L'AQUILA	-345/2015 del 30/11/2015 -375/2015 del 31/12/15	3.714,94 5.043,13		1580-0	CIG 577646380F

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di €8.714,28, IVA compresa e al netto della trattenuta dell' 0,50% di €43,79 che il presente atto comporta al Cap. 1580-0 "Spese gestione discarica rifiuti " del Bilancio corrente esercizio;

di **LIQUIDARE** l'imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n.

**633/72;**

**di TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ;