



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

16 15/02/2016

N° 35

DEL 19/02/2016

OGGETTO:

CIG Z93144CC13 - SERVIZIO RACCOLTA/CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - LIQUIDAZIONE AM CONSORZIO FATTURE 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 propria precedente determinazione n.135 del 30/04/2014 con la quale si affidava alla società **AM Consorzio Sociale, con sede in Pineto (TE), via G. Garibaldi n. 63**, il servizio di raccolta/ritiro dei rifiuti urbani ingombranti codice CER 200307 per il triennio 2015-2017, per un importo di complessivi **€ 14.784,00 iva compresa (€4.928 x3)**;

VISTE le seguenti fatture:

-N.368/2015 del 30/11/2015 di €247,81 IVA compresa relativa al mese di NOVEMBRE 2015;

-N.403/2015 del 31/12/2015 di €413,95 IVA compresa relativa al mese di DICEMBRE 2015;

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare pari ad **€ 661,76 IVA** compresa 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 **€58,45 IVA COMPRESA** e al netto della trattenuta di **€3,31**;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

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' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

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

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

Di APPROVARE la premessa 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 **AM Consorzio Sociale, con sede in Pineto (TE), via G. Garibaldi n. 63**, la somma complessiva imponibile di **€58,45**, a saldo delle fatture richiamate in premessa e al netto della trattenuta dello 0,50%;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
AM CONSORZIO SOCIALE	368/2015 del 30/11/2015 403/2015 del 31/12/15	€247,81 €413,95		1580-0	CIG Z93144CC13

IMPUTARE la spesa complessiva di **€58,45 IVA compresa** 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;