



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

31 14/03/2016

N° 75

DEL 14/03/2016

OGGETTO:

CIG 4822236B06 - SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE TAC ECOLOGICA

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 14/03/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 14/03/2016

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 14/03/2016

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 13/05/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

VISTA la propria precedente determinazione n. 175 del 24/05/2013 con la quale si è aggiudicato in via definitiva il Servizio di Igiene Urbana ed ambientale (con il sistema del porta a porta) e Fornitura attrezzature all'operatore **TAC ECOLOGICA SRL** con sede a Falvaterra (FR) Via S.P. Per Pastena n. 6;

VISTA la propria precedente determinazione n. 115 del 13/04/2015 con la quale si è impegnata la somma di € 229.812,57-sul Cap. 1580-0 del Bilancio Corrente Esercizio in Corso di Formazione per far fronte alle spese relative al Servizio di Gestione Smaltimento Rifiuti Urbani per l'anno 2015;

VISTE le seguenti fatture:

n. 353/E del 02/11/2015 di €19.151,04 IVA compresa acquisita al protocollo di questo Comune
n. 479/E del 30/11/2015 di €19.151,04 IVA compresa acquisita al protocollo di questo Comune
n. 14/E del 02/01/2016 di €19.151,04 IVA compresa acquisita al protocollo di questo Comune
per un totale di € 57.453,12

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare pari ad € 57.453,12 IVA compresa viene operata una trattenuta pari allo 0,50% in conformità a quanto previsto dall'art.19 del C.S.A. e che pertanto si procederà al pagamento della somma di €19.055,29 IVA COMPRESA e al netto della trattenuta di €287,25;

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

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 **TAC ECOLOGICA SRL** con sede a Falvaterra (FR) Via S.P. Per Pastena n. 6, la somma complessiva imponibile di € 57.165,87 e al netto dell'importo detratto di € 287,25 quale risultato di operata trattenuta dello 0,50% sul totale di € 57.453,12 IVA COMPRESA, come da quanto stabilito all'art. 19 "TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA" del Capitolato D'Oneri

Fornitore	Fattura		Importo	Importo liquidato	Capitolo	CIG/CUP
TAC ECOLOGICA SRL	n.418/E	del	€19.151,04	€ 19.055,29	1580/0	CIG 4822236B06
	02/11/2015					
	n.479/E	del	€19.151,04	€ 19.055,29		
	30/11/2015					
	n.14/E	del	€19.151,04	€ 19.055,29		
	02/01/2016					

di IMPUTARE la spesa complessiva di € 57.165,87 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 ;