



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

60 30/05/2016

N° 168

DEL 31/05/2016

OGGETTO:

CIG:5774435E7E: SERVIZIO GESTIONE R.U.B. DITTA ACIAM - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO

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 30/05/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 30/05/2016

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 30/05/2016

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 31/05/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

VISTA la propria precedente determinazione n. 156 del 31/05/2014 con la quale si affidava alla società **ACIAM SPA**, con sede in Via Edison n. 27, località Avezzano (AQ), il servizio di trattamento e recupero dei Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, codice CER 20 01 08, per un importo di complessivi € 89.905,20(€ 81.732,00 oltre Iva 10%);

VISTA la determina n. 204 del 30/06/2014, con la quale si procedeva all'impegno per il triennio 2014/2017 (1° sem. del primo anno fino al 1° sem. 2017) la somma complessiva di € 89.905,20 Iva compresa sul Cap. 1580-0 del Bilancio 2014 e per la quota afferente l'Anno 2016 di € 33.226,17, mediante determina n.164 del 23/05/2016, con impegno al corrispondente capitolo 1580/0 del Bilancio Corrente Esercizio in Corso di formazione;

VISTE le seguenti fatture:

-n.382/PA del 24/05/2016 di €2.447,67 IVA compresa relativa al mese di **GENNAIO 2016**;

-n. 122/PA del 29/02/2016 di €3.072,48 IVA compresa relativa al mese di **FEBBRAIO 2016**;

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare pari ad €5.520,15 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 €5.492,55 IVA COMPRESA e al netto della trattenuta di €27,60 ;

VISTO il contratto stipulato in data 18/07/2014 rep. 132;

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 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, alla Società **ACIAM SPA**, con sede in Via Edison n. 27, località Avezzano (AQ), la somma complessiva di € 5.492,55 , a saldo delle fatture richiamate in premessa e al netto della trattenuta dello 0,50%;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
Aciam	n.382/PA del 24.05.2016	€ 2.447,67		1580-0	CIG 5774435E7E
	N. 122/PA del 29/02/16	€ 3.072,48			

di IMPUTARE la spesa complessiva di €5.520,15 IVA compresa che il presente atto comporta

al **Cap. 1580-0** "**Spese gestione discarica rifiuti**" del Bilancio Corrente Esercizio in Corso di formazione;

di LIQUIDARE l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di RICHIEDERE l'emissione del relativo mandato, a pagamento del titolo di cui in premessa;