



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

152 16/12/2016

N° 443

DEL 16/12/2016

OGGETTO:

CIG 577646380F - Servizio trattamento e smaltimento RSU - Integrazione Impegno di Spesa anno 2016 e liquidazione SET e OTT (CONS. AMB.)

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 16/12/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 16/12/2016

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 16/12/2016

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 23/02/2017

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 determinazione 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 determinazione n. **249 del 05.08.2016** 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 seguente fattura:

- **N. 284/2016 del 30.09.2016** pari a **€ 5.108,40 inclusa IVA** (Forn. Serv. Igiene Urbana – Settembre 2016)

- **N. 313/2016 del 31.10.2016** pari a **€ 4.733,78 inclusa IVA** (Forn. Serv. Igiene Urbana – Ottobre 2016)

per un importo complessivo **€ 9.842,18 inclusa IVA**;

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare pari a **€ 9.842,18 inclusa IVA** 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 **€ 9.792,97 inclusa IVA** e al netto della trattenuta di **€ 49,21** come da prospetto che segue:

Fornitore	Fattura	Importo (IVA compresa)	Trattenuta dello 0,50 %	Importo al netto trattenuta (IVA compresa)	Capitolo	CIG/CUP
CONSORZIO STABILE AMBIENTE - L'AQUILA	N. 284/2016 del 30.09.2016	€ 5.108,40	€ 25,54	€ 5.082,86	1580-0 "Spese Gestione Discarica Rifiuti"	577646380F
	N. 313/2016 del 31.10.2016	€ 4.733,78	€ 23,67	€ 4.710,11		
	Totali	€ 9.842,18	€ 49,21	€ 9.792,97		

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, al Capitolo **1580-0 "Spese Gestione Discarica Rifiuti"** del Bilancio Esercizio 2016;

DATO ATTO che da una stima previsionale delle spesa occorrente per far fronte ai costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati , è emersa la necessità di procedere alla integrazione di circa €8.000,00 , dell'impegno di spesa anno 2016 cui alla citata deteremina n. 249/2016, iniziale;

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 della 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 **DISPORRE**, per le ragioni di cui in premessa, l'integrazione di ulteriori € **8.000,00** sull'impegno di spesa di € 51.920,00, previsto per l'anno 2016 con determina n. **249** del **5/08/2016**, al Capitolo **1580-0** sicchè l'impegno complessivo per far fronte ai costi relativi al Servizio di trattamento e recupero dei Rifiuti Indifferenziati per l'anno 2016, viene rideterminato in € **59.920,00**

di **LIQUIDARE** e pagare la ditta **CONSORZIO STABILE AMBIENTE L'AQUILA**, la somma complessiva imponibile di € **9.792,97 inclusa IVA** e al netto della trattenuta di € **49,21** come da prospetto che segue:

Fornitore	Fattura	Importo (IVA compresa)	Trattenuta dello 0,50 %	Importo al netto trattenuta (IVA compresa)	Capitolo	CIG/CUP
CONSORZIO STABILE AMBIENTE - L'AQUILA	N. 284/2016 del 30.09.2016	€ 5.108,40	€ 25,54	€ 5.082,86	1580-0 "Spese Gestione Discarica Rifiuti"	577646380F
	N. 313/2016 del 31.10.2016	€ 4.733,78	€ 23,67	€ 4.710,11		
	Totali	€ 9.842,18	€ 49,21	€ 9.792,97		

di **IMPUTARE** la somma € **9.792,97 inclusa IVA** e al netto della trattenuta dello 0,50%, pari a € **49,21** che il presente atto comporta al seguente capitolo: **1580-0 "Spese Gestione Discarica Rifiuti"** del Bilancio di Previsione 2015;

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/postale su conto corrente dedicato.