



# 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

34 03/04/2017

N° 103

DEL 03/04/2017

OGGETTO:

**577646380F - Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati (CER 200301) - Determina liquidazione NOV. e DIC. 2016 (CON.S.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 03/04/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 03/04/2017

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 03/04/2017

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 14/04/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

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

**VISTA** la [Deliberazione 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 S.C.A.R.L.](#) con sede in [Via del Boschetto, snc - 67100 L'AQUILA \(AQ\) - Partita IVA 01659600660](#), impegnando la somma complessiva di € 155.760,00 inclusa IVA (10%) sul Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e scarica rifiuti) del Bilancio Esercizio 2014 – 2015 - 2016;

**VISTA** la [Determinazione N° 249 del 05.08.2016](#) con la quale si procedeva all'impegno di spesa relativo al 2016 per la somma di € 51.920,00 inclusa IVA (10%) sul Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e scarica rifiuti) del Bilancio Esercizio 2016;

**VISTE** le seguenti fatture:

- N° 367 / 2016 del 30.11.2016 di € 5.922,91 inclusa IVA (10%) (Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti codici CER 20.03.01 e CER 20.03.03 – Mese NOV 2016)
- N° 409 / 2016 del 31.12.2016 di € 3.924,95 inclusa IVA (10%) (Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti codici CER 20.03.01 e CER 20.03.03 – Mese DIC 2016)

**DATO ATTO** che sull'importo totale da liquidare pari ad € 9.847,86 inclusa IVA (10%) 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 € 9.798,62 inclusa IVA (10%) e al netto della trattenuta di € 49,24;

**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 Ditta [CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C.A.R.L.](#) con sede in [Via del Boschetto, snc - 67100 L'AQUILA \(AQ\) - Partita IVA 01659600660](#), la somma complessiva di € 9.798,62 inclusa IVA (10%) e al netto della trattenuta di € 49,24 quale risultato di operata trattenuta dello 0,50% sul totale € 9.847,86 inclusa IVA (10%) come da quanto stabilito all'art. 19 "TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA" del Capitolato d'oneri;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Trattenuta 0,50 %	Importo da pagare al netto trattenuta 0,50%	Capitolo	CIG/CUP
CONSORZIO STABILE	N° 367 / 2016 del 30.11.2016	€ 5.922,91	€ 29,62	€ 5.893,29	1580-0 (Spese per la	577646380F

AMBIENTE S.C.A.R.L	N° 409 / 2016 del 31.12.2016	€ 3.924,95	€ 19,62	€ 3.905,33	gestione di raccolta e discarica rifiuti)
	Totale	€ 9.847,86	€ 49,24	€ 9.798,62	

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 9.798,62 inclusa IVA (10%) che il presente atto comporta al Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e discarica rifiuti) del Bilancio Esercizio 2016;

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.