



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

36 10/04/2017

N° 115

DEL 10/04/2017

OGGETTO:

5774435E7E - Servizio gestione rifiuti urbani biodegradabili (CER 200 108) - Determina liquidazione trattenute - ACIAM SPA)

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 10/04/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 10/04/2017

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 10/04/2017

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 propria precedente determinazione N° 156 del 31.05.2014 con la quale si affidava alla società **ACIAM SPA**, con sede in Via Edison, 27 – 67051 Avezzano (AQ), Partita IVA 90012310661 il “Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, (CER 200.108) per il periodo: 2° sem. 2014 – Ottobre 2016”, per un importo di complessivi € 89.905,20 inclusa IVA (10%);

VISTA la propria precedente determina N° 204 del 30.06.2014, con la quale si procedeva all'impegno per il triennio 2014 - 2017 (2° sem. 2014 - 1° sem. 2017) la somma complessiva di € 89.905,20 inclusa IVA (10%) sul Capitolo 1580-0 (Spese per la raccolta e discarica rifiuti) e, per la quota afferente l'anno 2016, di € 33.226,17 inclusa IVA (10%) mediante determina N°164 del 23.05.2016, con impegno al corrispondente Capitolo 1580-0 (Spese per la raccolta e discarica rifiuti) del Bilancio Esercizio Finanziario 2016;

VISTE le seguenti fatture e le relative determine di liquidazione per gli anni 2014, 2015, 2016:

Fornitore	Fattura	Mese e Anno	Importo (inclusa IVA)	Trattenuta 0,50 %	Determina Liquidazione Principale & (Determina Liquidazione Trattenuta)	Capitolo	CIG / CUP
ACIAM SPA	1386 / 2014 del 31.07.2014	Luglio 2014	€ 3.756,79	€ 18,78	N° 403 del 15.12.2014	1580-0 (Spese per la raccolta e discarica a rifiuti)	577443E7 E
	1536 / 2014 del 31.08.2014	Agosto 2014	€ 4.050,34	€ 20,25			
	1774 / 2014 del 30.09.2014	Settembre 2016	€ 3.225,20	€ 16,13			
	1994 / 2014 del 31.10.2014	Ottobre 2014	€ 4.148,60	€ 20,74	N° 466 del 30.12.2014		
	2144 / 2014 del 30.11.2014	Novembre 2016	€ 2.368,32	€ 0,00	N° 23 del 06.02.2015 & (N° 9 del 06.02.2015)		
	2320 / 2014 del 31.12.2014	Dicembre 2014	€ 2.225,51	€ 11,13	N° 35 del 17.02.2015		
	Totale 2014			€ 19.774,76	€ 87,03		

Fornitore	Fattura	Mese e Anno	Importo (inclusa IVA)	Trattenuta 0,50 %	Determina Liquidazione Principale & (Determina Liquidazione Trattenuta)	Capitolo	CIG / CUP
ACIAM SPA	67 del 31.01.2015	Gennaio 2015	€ 3.126,02	€ 0,00	N° 129 del 21.04.2015 & (N° 48 del 20.04.2015)	1580-0 (Spese per la raccolta e scarica a rifiuti)	577443E7 E
	241 del 28.02.2015	Febbraio 2015	€ 2.308,81	€ 0,00			
	66/PA del 31.03.2015	Marzo 2015	€ 2.346,51	€ 10,67	N° 162 del 22.05.2015		
	169/PA del 30.04.2015	Aprile 2015	€ 2.598,41	€ 12,99			
	265/PA del 31.05.2015	Maggio 2015	€ 2.598,41	€ 12,99	N° 227 del 16.07.2015		
	353/PA del 30.06.2015	Giugno 2015	€ 2.423,86	€ 12,12	N° 254 del 04.08.2015		
	471/PA del 31.07.2015	Luglio 2015	€ 2.971,31	€ 14,86	N° 275 del 02.09.2015		
	564/PA del 31.08.2015	Agosto 2015	€ 3.042,72	€ 15,21	N° 330 del 05.10.2015		
	670/PA del 30.09.2015	Settembre 2015	€ 4.738,62	€ 26,69	N° 380 del 13.11.2015		
	762/PA del 31.10.2015	Ottobre 2015	€ 3.169,66	€ 15,85	N° 451 del 22.12.2015		
	843/PA del 30.11.2015	Novembre 2015	€ 4.038,45	€ 20,19	N° 036 del 19.02.2016		
	951/PA del 31.12.2015	Dicembre 2015	€ 3.754,81	€ 18,77			
	Totale 2015			€ 37.117,59	€ 160,35		

Fornitore	Fattura	Mese e Anno	Importo (inclusa IVA)	Trattenuta 0,50 %	Determina Liquidazione Principale & (Determina Liquidazione Trattenuta)	Capitolo	CIG / CUP
	382/PA del 24.05.2016	Gennaio 2016	€ 2.447,67	€ 0,00	N° 168 del 31.05.2016 & (N° 60 del 30.05.2016)	1580-0 (Spese per la raccolta e scaric a rifiuti)	577443E7 E
	122/PA del 29.02.16	Febbraio 2016	€ 3.072,48	€ 0,00			
ACIAM SPA	207/PA del 31.03.2016	Marzo 2016	€ 3.014,95	€ 0,00	N° 191 del 14.06.2016		
	303/PA del 30.04.16	Aprile 2016	€ 3.633,81	€ 0,00			
	404/PA del 31.05.2016	Maggio 2016	€ 3.465,21	€ 17,33	N° 315 del 21.09.2016		
	480/PA del 30.06.2016	Giugno 2016	€ 3.413,64	€ 17,07			
	582/PA del 31.07.2016	Luglio 2016	€ 4.778,30	€ 23,89			
	700/PA del 31.08.2016	Agosto 2016	€ 4.609,70	€ 23,05			
	796/PA del 30.09.2016	Settembre 2016	€ 3.772,66	€ 18,86	N° 441 del 16.12.2016		
	940/PA del 31.10.2016	Ottobre 2016	€ 1.947,81	€ 9,74			
Totale 2016			€ 34.156,23	€ 109,94			
Totale 2014 - 2015 - 2016			€ 91.048,58	€ 357,32			

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare, relativo al periodo 2° Sem. 2014 – Ottobre 2016 e pari a € 91.048,58 inclusa IVA (10%), è stata operata una trattenuta pari allo 0,50% in conformità a quanto previsto dall'art.4 comma 3 del DPR 207/2010 e risultante nella somma di € 357,32 inclusa IVA (10%);

VISTO il contratto stipulato in data [18.07.2014 - Rep. 132](#)

ACCERTATA la disponibilità di fondi sulla assegnazione nei limiti di cui sopra sul [Capitolo 1580-0 \(Spese per la raccolta e discarica rifiuti\)](#) del [Bilancio Esercizio Finanziario 2016](#);

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** le trattenute pari allo 0,50% delle fatture indicate in premessa e pagare, alla Società [ACIAM SPA](#), con sede in [Via Edison, 27 – 67051 Avezzano \(AQ\)](#), [Partita IVA 90012310661](#) la somma complessiva di [€ 357,32 inclusa IVA \(10%\)](#);

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di [€ 357,32 inclusa IVA \(10%\)](#) che il presente atto comporta al [Capitolo 1580-0 \(Spese per la raccolta e discarica rifiuti\)](#) del [Bilancio Esercizio Finanziario 2016](#);

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.