



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

13 20/02/2018

N° 53

DEL 20/02/2018

OGGETTO:

CIG:Z93144CC13 - SERVIZIO RACCOLTA/CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307). LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A.M. CONSORZIO

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 20/02/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 20/02/2018

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 20/02/2018

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 21/02/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

VISTA la propria precedente determinazione N° 35 del 30.04.2014 con la quale si affidava alla società **A.M. Consorzio Sociale, con sede in via G. Garibaldi n° 63, Pineto (TE) - Partita IVA 00915970677** il "Servizio di raccolta conferimento dei Rifiuti Urbani Ingombranti (CER 200307) per il triennio 2015-2017, per un importo complessivo di € 14.784,00 inclusa IVA (10%) corrispondente all'importo annuo di € 4.928,00 inclusa IVA (10%);

VISTE le seguenti fatture:

- N° 21/2017 del 31.01.2017 di € 253,44 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Gennaio 2017
- N° 47/2017 del 28.02.2017 di € 250,62 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Febbraio 2017
- N° 87/2017 del 31.03.2017 di € 152,06 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Marzo 2017
- N° 134/2017 del 30.04.2017 di € 444,93 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Aprile 2017
- N° 171/2017 del 31.05.2017 di € 247,81 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Maggio 2017
- N° 201/2017 del 30.06.2017 di € 833,54 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Giugno 2017
- N° 249/2017 del 31.07.2017 di € 214,02 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Luglio 2017
- N° 294/2017 del 31.08.2017 di € 782,85 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Agosto 2017
- N° 336/2017 del 30.09.2017 di € 630,78 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Settembre 2017
- N° 444/2017 del 30.11.2017 di € 208,38 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Novembre 2017
- N° 487/2017 del 31.12.2017 di € 395,07 inclusa IVA (10%) relativa al mese di Dicembre 2017

DATO ATTO che sugli importi da liquidare, il cui totale è pari ad € 4.415,49 inclusa IVA (10%), viene operata una trattenuta pari allo 0,50% in conformità a quanto previsto dall'art. 30 comma 5bis del D.Lgs 50/2016 e che pertanto si procederà al pagamento della somma di € 4.393,42 inclusa IVA (10%) e al netto delle trattenute applicate per ogni singola fattura, totalizzate in € 22,07;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INPS_8361184, risultando lo stesso REGOLARE;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sulla assegnazione nei limiti di cui sopra, al **Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e scarica rifiuti) del Bilancio Esercizio 2017;**

RICHIAMATO il Codice identificativo di gara (C.I.G.) n. **Z93144CC13;**

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 **A.M. Consorzio Sociale, con sede in via G. Garibaldi n° 63, Pineto (TE) - Partita IVA 00915970677**, la somma complessiva imponibile di € 4.393,42 inclusa IVA (10%) a saldo delle fatture richiamate in premessa ed al netto della trattenuta dello 0,50%:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Trattenuta 0,50%	Importo al netto trattenuta	Capitolo	CIG/CUP
AM CONSORZIO SOCIALE	N° 21/2017 del 31.01.2017	€ 253,44	€ 1,27	€ 252,17	1580-0	Z93144CC13
	N° 47/2017 del 28.02.2017	€ 250,62	€ 1,25	€ 249,37		
	N° 87/2017 del 31.03.2017	€ 152,06	€ 0,76	€ 151,30		
	N° 134/2017 del 30.04.2017	€ 444,93	€ 2,22	€ 442,71		
	N° 171/2017 del 31.05.2017	€ 247,81	€ 1,24	€ 246,57		
	N° 201/2017 del 30.06.2017	€ 833,54	€ 4,17	€ 829,37		
	N° 249/2017 del 31.07.2017	€ 214,02	€ 1,07	€ 212,95		
	N° 294/2017 del 31.08.2017	€ 782,85	€ 3,91	€ 778,94		

N° 336/2017 del 30.09.2017	€ 630,78	€ 3,15	€ 627,63
N° 444/2017 del 30.11.2017	€ 208,38	€ 1,04	€ 207,34
N° 487/2017 del 31.12.2017	€ 397,06	€ 1,99	€ 395,07
Totali	€ 4.415,49	€ 22,07	€ 4.393,42

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 4.393,42** inclusa IVA (10%), che il presente atto comporta, al Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e discarica rifiuti) del Bilancio Esercizio 2017;

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;