



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

69 13/06/2016

N° 189

DEL 13/06/2016

OGGETTO:

CIG Z93144CC13 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA/CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI COD CER 200307 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DITTA AM CONSORZIO SOCIALE

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 13/06/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 13/06/2016

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 checked="" type="radio"/> Impegno | <input type="radio"/> Liquidazione | <input type="radio"/> Nessun impegno di spesa | Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno |
|----------|--|------------------------------------|---|--|

Morro D'Oro, lì 13/06/2016

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 21/06/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n. 135 del 29/04/2015 con la quale è stato affidato il Servizio di raccolta/conferimento dei rifiuti urbani ingombranti (cod. cer 200 307) alla ditta **AM CONSORZIO SOCIALE con sede in Pineto (TE), via G. Garibaldi n. 63**, per il triennio 2015-2017 stabilendo i seguenti importi per gli impegni relativi a ciascun anno di competenza:

| | |
|------|----------|
| 2015 | 4.928,00 |
| 2016 | 4.928,00 |
| 2017 | 4.928,00 |

Dato atto che pertanto, relativamente all'anno 2016, si prevede una spesa di complessivi € 4.928,00 da impegnare sul corrispondente capitolo 1580-0 del Bilancio Corrente Esercizio;

Accertata la disponibilità di fondi sulla assegnazione nei limiti di cui sopra, al Capitolo 1580-0 denominato "Spese gestione discarica rifiuti" del Bilancio corrente esercizio per un importo definitivo di € 4.928,00;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della motivazione ai sensi della legge 241/90;

di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| Cap./Art. | 1580-0 | Descrizione | SPESE GESTIONE DISCARICA RIFIUTI | | |
| Intervento | 1.08.01.02 | Miss./Progr. | 09.03.1.03 | PdC finanziario | 1.03.02.15.000 |
| Centro di costo | 301 | Compet. Econ. | 2015 | Spesa non ricorr. | |
| SIOPE | 1332 | CIG | Z93144CC13 | CUP | |
| Creditore | AM Consorzio Sociale con sede in Pineto (TE), via G. Garibaldi n. 63 | | | | |
| Causale | servizio di raccolta/ritiro dei rifiuti urbani ingombranti codice CER 200307 | | | | |
| Modalità finan. | FONDI DI BILANCIO | | | | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €4.928,00 | Frazionabile in 12° | NO |

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 4.928,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, nel modo seguente:

- €4.928,00 – Cap. 1580-0 dell'esercizio 2016

di **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data emissione fattura | Scadenza Pagamento | Importo |
|------------------------|--|---------|
| Mensile | Entro 30 giorni dall'emissione fattura | |

di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il [Dott. Fabrizio Notarini](#);

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.