



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

130 24/10/2016

N° 362

DEL 25/10/2016

OGGETTO:

**CIG Z93144CC13 SERVIZIO RACCOLTA/CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI
INGOMBRANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE
MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE DITTA AM 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 24/10/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 24/10/2016

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 24/10/2016

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 07/12/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

VISTA la propria precedente determinazione n.135 del 30/04/2014 con la quale si affidava alla società **AM Consorzio Sociale, con sede in Pineto (TE), via G. Garibaldi n. 63**, il servizio di raccolta/ritiro dei rifiuti urbani ingombranti codice CER 200307 per il triennio 2015-2017, per un importo di complessivi **€ 14.784,00 IVA compresa (€ 4.928 x 3)**;

VISTA la propria precedente determinazione **n. 189 del 13/06/2016** con la quale si è impegnata la somma di € 4.928,00-sul Cap. 1580-0 del Bilancio Corrente Esercizio per far fronte alle spese relative al Servizio di Raccolta/ritiro Rifiuti Ingombranti per l'anno 2016;

VISTE le seguenti fatture:

- N. 208/2016 del 31/05/2016 di € 513,33 IVA compresa relativa al mese di Maggio 2016
 - N. 257/2016 del 30/06/2016 di € 816,64 IVA compresa relativa al mese di Giugno 2016
 - N. 300/2016 del 31/07/2016 di € 368,90 IVA compresa relativa al mese di Luglio 2016
 - N. 347/2016 del 31/08/2016 di € 509,70 IVA compresa relativa al mese di Agosto 2016
 - N. 407/2016 del 30/09/2016 di € 647,68 IVA compresa relativa al mese di Settembre 2016
- per un totale di **€2.856,25**

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare, pari ad **€ 2.856,25 IVA compresa**, 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 di **€ 2.841,97 IVA compresa** e al netto della trattenuta di **€ 14,28**;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

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 **AM Consorzio Sociale, con sede in Pineto (TE), via G. Garibaldi n. 63**, la somma complessiva imponibile di **€ 2.841,97 IVA compresa** a saldo delle fatture richiamate in premessa e al netto della trattenuta dello 0,50%;

Fornitore	1 Fattura	Importo	Trattenuta 0,50%	Importo al netto trattenuta	Capitolo	CIG/CUP
AM CONSORZIO SOCIALE	N. 208/2016 del 31/05/2016	€ 513,33	€ 2,57	€ 510,76	1580-0	Z93144CC13
	N. 257/2016 del 30/06/2016	€ 816,64	€ 4,08	€ 812,56		
	N. 300/2016 del 31/07/2016	€ 368,90	€ 1,84	€ 367,05		
	N. 347/2016 del 31/08/2016	€ 509,70	€ 2,55	€ 507,15		
	N. 407/2016 del 30/09/2016	€ 647,68	€ 3,24	€ 644,44		

IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 2.841,97 IVA compresa** che il presente atto comporta al **Cap. 1580-0 "Spese gestione discarica rifiuti"** del Bilancio Corrente Esercizio ;

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;