



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

95 03/10/2017

N° 349

DEL 03/10/2017

OGGETTO:

CIG: ZBB1F05F1C - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SANITA' PUBBLICA E GESTIONE STRAORDINARIA DEI RIFIUTI N° 35 del 14.06.2017 - Conferimento RUB presso Eco Consul surI -LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-AGOSTO

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 03/10/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 03/10/2017

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 03/10/2017

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 06/10/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

Vista l'Ordinanza contigibile ed urgente per sanità pubblica e gestione straordinaria dei rifiuti n. 35 del 14/06/2017, con la quale il Sindaco ha disposto di provvedere al trasporto dei Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08) raccolti sul territorio del Comune di Morro d'oro (TE), a decorrere dal 16.06.2017 e per la durata di mesi 4, presso la piattaforma gestita da ECO CONSUL Su.r.l., ubicata in Via Bonifica del tronto Km. 14,050- ANCARANO (TE), per la tariffa di 125,00 €/t, oltre IVA di legge, da pagare mediante bonifico bancario entro 60 giorni dall'emissione della fattura relativa a ciascun mese di svolgimento del servizio con l'indicazione del codice IBAN;

VISTA la determinazione N° 222 del 19.06.2017 con la quale si procedeva all'impegno di spesa in favore della ditta **ECO CONSUL** Su.r.l. per l'importo presunto di € 22.000,00 inclusa IVA (10%) sul Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e discarica rifiuti) del Bilancio Esercizio 2017;

VISTE le seguenti fatture:

- N° 597/2017 del 30.06.2017 di € 3.238,13 inclusa IVA (10%) (Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti codice CER 20.01.08 – Mese GIU 2017)
- N° 765/2017 del 31.07.2017 di € 4.133,75 inclusa IVA (10%) (Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti codice CER 20.01.08 – Mese LUG 2017)
- N° 871/2017 del 31.07.2017 di € 5.286,88 inclusa IVA (10%) (Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti codice CER 20.01.08 – Mese AGO 2017)

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare pari ad € 13.072,14 inclusa IVA (10%) viene operata una trattenuta pari allo 0,50% in conformità a quanto previsto dall'art.30 COMMA 5 BIS DEL Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e che pertanto si procederà al pagamento della somma € 13.006,78 inclusa IVA (10%) , al netto della trattenuta di € 65,36;

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** alla Ditta **ECO CONSUL Su.r.l.**, con sede in Via Bonifica del tronto Km. 14,050- ANCARANO (TE) Partita IVA IT1850010446, la somma complessiva di € 13.072,14 inclusa IVA (10%), e pagare contestualmente la somma di € 13.006,78 inclusa IVA (10%) al netto di € 65,36 quale trattenuta di legge dello 0,50% sul totale liquidato, che sarà pagata in sede di liquidazione finale, come disposto dall'art.30 COMMA 5 BIS DEL Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016; Di seguito il prospetto riassuntivo:

Fornitore	Fatture E Note di Credito	Importo (inclusa IVA)	Trattenuta 0,50 %	Importo da pagare al netto trattenuta 0,50%	Capitolo	CIG/CUP
Eco Consul Surl	N° 597/2017 del 30.06.2017	€ 3.238,13	€ 16,19	3.221,94	1580-0	ZBB1F05F1C
	N° 765/2017 del 31.07.2017	€ 4.547,13	€ 20,67	4.526,46		
	N° 871/2017 del 31.07.2017	€ 5.286,88	€ 26,43	5.260,45		
	TOTALE	€ 13.072,14	€ 65,36	€ 13.006,78		

di **IMPUTARE** la spesa complessiva € 13.072,14 inclusa IVA (10%) che il presente atto comporta al seguente Capitolo di spesa:

- **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.