



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

110 20/11/2017

N° 411

DEL 20/11/2017

OGGETTO:

CIG: ZBB1F05F1C - ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 14.06.2017 - Conferimento RUB presso Eco Consul Surl - Liquidazione fatture mese di SETTEMBRE E OTTOBRE a saldo finale.-Riduzione Impegno

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 20/11/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 20/11/2017

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 20/11/2017

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 28/11/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

Vista l'Ordinanza contingibile 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;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 349 del 03/10/2017 R.G., con la quale è stato liquidato il 1° acconto relativo al servizio svolto per i mesi di giugno, luglio e agosto 2017, per un importo di € 13.072,14, compreso IVA al 10%, al quale è stato operato la trattenuta di legge pari allo 0,50%, pari ad € 65,36;

VISTE le seguenti fatture:

- N° 1015 del 30.09.2017 di € 4.008,13 inclusa IVA (10%) - (Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti codice CER 20.01.08 – Mese SETT 2017);
- N° 1177 del 31.10.2017 di € 2.561,63 inclusa IVA (10%) - (Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti codice CER 20.01.08 – Mese OTT 2017);

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare, essendo il servizio arrivato a termine contrattuale, non viene operata la trattenuta pari allo 0,50% e che pertanto si procederà al pagamento della somma pari ad € 6.569,76 inclusa IVA (10%);

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, come da protocollo INPS_8590761 e scadenza validità 15/03/2018;

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 S.u.r.l.**, con sede in Via Bonifica del tronto Km. 14,050- ANCARANO (TE), Partita IVA 01850010446, il saldo finale di ogni suo avere, pari ad € 6.633,05 inclusa IVA (10%), come specificato nel seguente prospetto riassuntivo:

Fornitore	Fatture E Note di Credito	Importo (inclusa IVA)	Trattenuta 0,50 %	Importo da pagare	Capitolo	CIG/CUP
Eco Consul Surl	N° 1015 del 30.09.2017	€ 4.008,13	-----	€ 4.008,13	1580-0	ZBB1F05FC1

	N° 1177 del 31.10.2017	€ 2.561,63	-----	€ 2.561,63		
	TOTALE	€ 6.569,76	-----	€ 6.569,76		
Eco Consul Surl	N° 597 del 30.06.2017	-----	16,19	€ 16,19	1580-0	ZBB1F05FC1
	N° 765 del 31.07.2017	-----	20,67	€ 20,67		
	N° 871 del 31.08.2017	-----	26,43	€ 26,43		
	TOTALE	Saldo Trattenute		€ 63,29		
TOTALE A SALDO				6.633,05		

di **PAGARE** in favore della ditta Eco Consul Surl la somma di **€ 6.569,76 inclusa IVA (10%)** e la trattenuta operata nel 1° acconto (di cui alla determina N. 345/2017 R.G.) pari ad **€ 63,29** (*erroneamente indicate in determina per € 65,36 ma effettivamente trattenute, in sede di pagamento, in € 63,29*) , quindi complessivamente **€ 6.633,05**

di **DARE ATTO** che la spesa complessiva **€ 6.633,05 inclusa IVA (10%)**, che il presente atto comporta, è da imputarsi al seguente Capitolo di spesa: - **Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e scarica 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 **DARE ATTO** che il servizio prestato dalla ditta ECO CONSUL S.u.r.l., affidato per l'importo presuntivo di € 22.000,00 inclusa IVA (10%), si è concluso, accertata una spesa effettiva di € 19.641,90, con una economia sull'impegno iniziale, pari ad **€ 2.358,10**

di **DISPORRE** affinché il competente ufficio finanziario provveda alla riduzione dell'impegno di spesa di € 22.000,00 al capitolo 1580/0 di cui alla determina n. 222/2016, per un importo in diminuzione di € 2.358,10 sicché l'importo definitivo impegnato risulti di **€ 19.641,90**

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.