



# 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

125 13/12/2017

N° 454

DEL 13/12/2017

OGGETTO:

**CIG: 7049262307 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.301 20.03.03 - Liquidazione fatture GIU-NOV DITTA DECO S.p.A. -**

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 13/12/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 13/12/2017

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 13/12/2017

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 19/12/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

## Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

**VISTA** la determinazione n. 211 del 12.06.2017 con la quale si procedeva all'affidamento del **Servizio di trattamento e/o smaltimento e/o recupero dei rifiuti identificati con i codici CER 20.03.01 e 20.03.03** all'impresa **DECO S.p.A.**, con sede legale in via Vomano n.14, loc. Santa Teresa, Spoltore (PE) – Partita IVA n. 01253610685.

**Dato Atto** che gli importi di affidamento del servizio sono i seguenti:

**Lotto n. 1** : Codice CER 20.01.01 prezzo offerto **€/ton. 128,00** (centoventotto/00 euro)

**Lotto n. 2** : Codice CER 20.01.03 prezzo offerto **€/ton. 119,50** (centodiciannove/50 euro)

per un complessivo presuntivo di **€ 66.185,00**, comprensivo di € 280,00 per oneri della sicurezza, e oltre IVA, di cui € 36.401,75 al cap. 1580-0 del Bilancio 2017 ed € 36.401,75 al cap. 1580-0 del Bilancio 2018;

**VISTE** le seguenti fatture, riferite al servizio svolto nel periodo Giugno-Novembre 2017:

Numero Doc.	Data Doc.	Mese	Importo Fattura	Ritenuta 0,50%	Importo da pagare	Ragione Sociale	CIG
20170851	30/06/2017	Giugno	€ 4.901,25	€ 24,51	€ 4.876,74	DECO S.P.A.	7049262307
20171032	31/07/2017	Luglio	€ 4.757,63	€ 23,79	€ 4.733,84		
20171191	31/08/2017	Agosto	€ 5.936,13	€ 29,68	€ 5.906,45		
20171378	30/09/2017	Settembre	€ 4.978,69	€ 24,89	€ 4.953,80		
20171557	31/10/2017	Ottobre	€ 5.564,42	€ 27,82	€ 5.536,60		
20171737	30/11/2017	Novembre	€ 4.867,46	€ 24,34	€ 4.843,12		
		TOTALI	€ 31.005,58	€ 155,03	€ 30.850,55		

**DATO ATTO** che sull'importo totale da liquidare pari ad **€ 31.005,58 inclusa IVA (10%)** viene operata una trattenuta pari allo 0,50% in conformità a quanto previsto dall'art.19 del C.S.A. e che pertanto si procederà al pagamento della somma **€ 30.850,55 inclusa IVA (10%)** e al netto della trattenuta di **€ 155,03**;

**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** e pagare, contestualmente, alla Ditta **DECO S.p.A.**, con sede legale in via Vomano n.14, loc. Santa Teresa, Spoltore (PE) – Partita IVA n. 01253610685 , **le fatture indicate in premessa per un importo complessivo di € 31.005,58 inclusa IVA (10%)** , al netto della trattenuta **€ 155,03**, quale risultato di operata trattenuta dello 0,50% sul totale **€ 30.850,55 inclusa IVA (10%)** come prescritto dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016

di **IMPUTARE** la spesa complessiva **€ 31.005,58 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.