



# 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 I

5 24/04/2018

N° 150

DEL 23/04/2018

OGGETTO:

**CIG 7049262307 - SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI  
INDIFFERENZIATI - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2018 DECO SPA**

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 24/04/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 24/04/2018

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica I

F.to PAGNOTTELLA LUANA

## 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 24/04/2018

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 30/04/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## **PREMESSO:**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 03.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Morro D'Oro per l'anno 2018 ed il Bilancio per il Triennio 2018/2020;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 43 del 10/04/2018 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2018;
- con l'adozione del P.E.G. i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'Art. 3 della Legge 241/1997 spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

**VISTA** la precedente determinazione N° 211 del 12.06.2017 con la quale si affidava il **Servizio di trattamento e/o smaltimento e/o recupero dei rifiuti identificati con i codici CER 20.03.01 e 20.03.03** alla Ditta **DECO S.p.A.**, con sede legale in via Vomano n.14, loc. Santa Teresa, Spoltore (PE) – Partita IVA n. 00601570757 per il biennio 2017-2018 per un complessivo di € **66.185,00**, di cui € 36.401,75 al cap. 1580-0 Bilancio 2017 ed € 36.401,75 al cap.1580-0 del Bilancio 2018;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n° 180031 del 31/01/2018 di €6.707,71 relativa al mese di Gennaio 2018;

- n° 180084 del 28/02/2018 di €3.569,28 relativa al mese di Febbraio 2018;

**DATO ATTO** che sull'importo totale da liquidare pari ad €10.276,99 inclusa IVA (10%) viene operata una trattenuta pari allo 0,50% in conformità a quanto previsto dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto si procederà al pagamento della somma € 10.225,60 inclusa IVA (10%) e al netto della trattenuta di € 51,39;

**RICHIAMATO** il **CIG** di riferimento del presente affidamento: **7049262307**

**ACCERTATA** la disponibilità di fondi al cap. 1580-0 del Bilancio corrente esercizio;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato, emesso in data 22/03/2018 con Prot. INPS\_11040863, valevole fino al 20/07/2018;

**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;

**VERIFICATA, altresì:**

- la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area tecnica 1 - protocollo 1588 del 19/02/2018;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse er l'adozione del presente provvedimento ai sensi: 1. del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018/2020 approvato con deliberazione giunta n.16 del 30.01.2018

- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

## DETERMINA

**DI APPROVARE** la premessa narrativa, che si richiama totalmente, quale parte integrante e0;

**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 **€10.225,60** inclusa IVA (10%), al netto della trattenuta **€ 51,39**, quale risultato di operata trattenuta dello 0,50% sul totale € 10.276,99 inclusa IVA (10%) come prescritto dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa Iva)	Trattenuta	Importo al netto trattenuta	Capitolo	Cig/Cup
<b>DECO SPA</b>	n° 180031 del 31/01/2018	€.6.707,71	€33,54	€6.674,17	1580-0	<b>7049262307</b>
	n° 180084 del 28/02/2018	€3.569,28	€17,85	€3.551,43		
		<b>€. 10.276,99</b>	<b>€. 51,39</b>	<b>€10.225,60</b>		

**di IMPUTARE** la spesa complessiva di **€10.225,60** inclusa Iva (10%) in relazione alla esigibilità della obbligazione, al capitolo 1580-00 (Spese per la gestione di raccolta e discarica rifiuti) del Bilancio 2018;

**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.