



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

8 07/05/2018

N° 180

DEL 14/05/2018

OGGETTO:

CIG Z5E1F46602 - SERVIZIO TRATTAMENTO MEDICINALI SCADUTI CER 200 132 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMBIENTE 2000 SRL

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 07/05/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 14/05/2018

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 14/05/2018

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 23/05/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente determinazione n.254 del 06/07/2017, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidato alla ditta **AMBIENTE 2000 SRL, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Brasile n.2, P.I. 01734620766**, il servizio di trattamento Rifiuti Cer 20.01.32 per il biennio 2017-2018 per un importo complessivo di € 550,00 inclusa IVA (10%), come segue:

- € 330,00 al Capitolo 1580/0 per l'anno 2017;
- € 220,00 al Capitolo 1580/0 per l'anno 2018;

VISTA la fattura n.E00001 del 31/01/2018, acquisita al protocollo comunale in pari data per l'importo complessivo di € 159,50;

DATO ATTO che sull'importo da liquidare, il cui totale è pari ad € 159,50 IVA compresa (10%), viene operata una trattenuta pari allo 0,50% in conformità a quanto previsto dall'art. 30 comma 5bis del D.Lgs 50/2016 e che pertanto si procederà al pagamento della somma di € 158,70 IVA compresa e al netto della trattenuta applicata pari ad € 0,80;

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – n. prot. INPS_10195847 del 30/03/2018 e scadenza validità 28/07/2018 – risultando lo stesso REGOLARE;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sulla assegnazione al Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e scarica rifiuti) del Bilancio Esercizio 2018;

RICHIAMATO il Codice identificativo di gara (C.I.G.) n. **Z5E1F46602**;

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, alla ditta **AMBIENTE 2000 SRL, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Brasile n.2, P.I. 01734620766**, la somma complessiva di €158,70 inclusa IVA (10%) a saldo della fattura richiamata in premessa ed al netto della trattenuta dello 0,50%;

| Fornitore | Fattura | Importo | Trattenuta 0,50% | Importo al netto Trattenuta | Capitolo | CIG/CUP |
|-----------|---------|---------|---------------------|--------------------------------|----------|---------|
|-----------|---------|---------|---------------------|--------------------------------|----------|---------|

| | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| AMBIENTE 2000 SRL | n.E000047 del 31/07/2017 | €159,50 | € 0,80 | €158,70 | Cap. 1580/0 | Z5E1F46602 |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|

di IMPUTARE la spesa di € 158,70 Iva compresa che il presente atto comporta al capitolo 1580/0 del bilancio di esercizio 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/postale su conto corrente dedicato ;