



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

16 18/06/2018

N° 235

DEL 18/06/2018

OGGETTO:

CIG Z93144CC13 SERVIZIO TRATTAMENTO/RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO FEBBRAIO E MARZO AM CONSORZIO

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 18/06/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 18/06/2018

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 18/06/2018

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 25/06/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

VISTA la propria precedente determinazione N° 35 del 30.04.2015 con la quale si affidava alla società **A.M. Consorzio Sociale**, con sede in via G. Garibaldi n° 63, Pineto (TE) - Partita IVA 00915970677 il "Servizio di raccolta conferimento dei Rifiuti Urbani Ingombranti (CER 200307) per il triennio 2015-2017, per un importo complessivo di € 14.784,00 inclusa IVA (10%) corrispondente all'importo annuo di € 4.928,00 inclusa IVA (10%);

VISTE le seguenti fatture:

Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG / CUP
N° 29/2018 del 31.01.2018	487,17	1580-0	577646380F
N° 72/2018 del 28.02.2018	382,98		
N° 89/2018 del 28.02.2018	391,42		
N° 119/2018 del 31.03.2018	698,37		
totale	1.959,94		

VISTA la nota credito n.4/2018 di € 630,78 emessa in data 28.02.2018 riguardante la fattura n.336/2017 del 30/09/2017

RILEVATO che per effetto della nota credito di cui sopra sono state compensate le seguenti fatture:

- fattura n.89/2018 per € 391,42
 - fattura n.72/2018 per € 239,36
- per un totale di € 630,78

DATO ATTO che sugli importi da liquidare, ricalcolati **al netto della nota credito n.4/2018 di € 630,78**, il cui totale è pari **ad € 1.329,16 inclusa IVA (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 **€ 1.321,81 inclusa IVA (10%)** e al netto delle trattenute applicate per ogni singola fattura, totalizzate in **€ 7,35**;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INPS_8361184, risultando lo stesso REGOLARE;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sulla assegnazione nei limiti di cui sopra, al **Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e discarica rifiuti) del Bilancio Esercizio 2018**;

RICHIAMATO il Codice identificativo di gara (C.I.G.) n. **Z93144CC13**;

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 Società **A.M. Consorzio Sociale**, con sede in via G. Garibaldi n° 63, Pineto (TE) - Partita IVA 00915970677, la somma complessiva imponibile di **€ 1.321,81 inclusa IVA (10%)** a saldo delle fatture richiamate in premessa ed al netto della trattenuta dello 0,50%;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Trattenuta 0,50%	Importo al netto trattenuta	Capitolo	CIG/CUP
-----------	---------	-----------------------	------------------	-----------------------------	----------	---------

AM CONSORZIO SOCIALE	N° 29/2018 del 31.01.2018	€ 487,17	€ 2,43	€ 484,74	1580-0	Z93144CC13
	N° 47/2017 del 28.02.2017 (al netto nota credito)	€ 143,62	€ 1,43	€ 142,19		
	N° 87/2017 del 31.03.2017	€ 698,37	€ 3,49	€ 694,88		
	Totali	€ 1.329,16	€ 7,35	€ 1.321,81		

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 1.321,81** inclusa IVA (10%), che il presente atto comporta, al Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e scarica rifiuti) del Bilancio 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 su conto corrente dedicato;