



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

26 06/05/2019

N° 186

DEL 06/05/2019

OGGETTO:

704926307 - SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20 03 01 - LIQUIDAZIONE DECO SPA FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2019

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 06/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 06/05/2019

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 06/05/2019

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 28/05/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

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**;

VISTE le determinazioni n.526 del 26.11.2018 e n.71 del 27.02.2019 con le quali il servizio di cui sopra veniva prorogato fino al 30.04.2019 agli stessi patti e condizioni dell'affidamento principale in attesa dell'espletamento della nuova gara d'appalto del servizio;

VISTE le seguenti fatture:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Trattenuta 0,5%	Importo Netto trattenuta	Cap.	CIG/CUP
DECO SPA	n.184 del 31.01.2019	€5.912,19	€29,56	5.882,63	1580-0	704926307
	n.386 del 28.02.2019	€3.234,18	€16,17	3.218,01		
	n.426 del 31.03.2019	€4.888,58	€24,44	4.864,14		
	TOTALE	€14.034,95	€70,17	13.964,78		

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare pari ad **€14.034,95** 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 **€ 13.964,78** inclusa IVA (10%) e al netto della trattenuta di **€ 70,17**;

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

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

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

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario;

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;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa, che si richiama totalmente, quale parte integrante e sostanziale, anche ai fini della motivazione;

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. 00601570757, le fatture indicate in premessa per un importo complessivo di **€13.964,78** inclusa IVA (10%), al netto della trattenuta **€70,17**, come prescritto dall' art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Trattenuta 0,5%	Importo Netto trattenuta	Cap.	CIG/CUP
DECO SPA	n.184 del 31.01.2019	€5.912,19	€29,56	5.882,63	1580-0	704926307
	n.386 del 28.02.2019	€3.234,18	€16,17	3.218,01		

	n.426 del 31.03.2019	€4.888,58	€24,44	4.864,14		
	TOTALE	€14.034,95	€70,17	13.964,78		

di IMPUTARE la spesa complessiva di **€13.964,78** inclusa Iva (10%) in relazione alla esigibilità della obbligazione, al capitolo 1580-00 (Spese per la gestione di raccolta e scarica rifiuti) del Bilancio 2019;

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.