



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

34 28/05/2019

N° 231

DEL 28/05/2019

OGGETTO:

CIG Z101FDDB55 - Servizio per il trattamento e/o smaltimento e/o recupero rub cer 20 01 08 - liquidazione fattura ACIAM SPA -MARZO

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 28/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 28/05/2019

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 28/05/2019

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 29/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione n. 362 del 11/10/2017 con la quale si affidava alla società **ACIAM SPA, con sede in Via Edison n. 27, località Avezzano (AQ)**, il servizio di trattamento e recupero dei Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, codice CER 20 01 08, per un importo di complessivi € 30.967,20 (€ 28.152,00 oltre Iva 10%) e con la quale si procedeva ad assumere l'atto di spesa comprensiva degli oneri fiscali, e si dava atto che essa era riferita a quantità presunte per il periodo di affidamento di 9 (nove) mesi, ovvero fino al 15/07/2018;

VISTE le determinane n.285 del 10.07.2018, n.530 del 26.11.2018 e n.63 del 25.02.2019 con le quali il servizio di cui sopra veniva prorogato fino al 31.05.2019 agli stessi patti e condizioni dell'affidamento principale;

DATO ATTO che il C.I.G., per il presente intervento è il n. **Z101FDDB55**;

VISTA la fattura n. 19/000205/SP del 31.03.2019 per un importo di € 2.546,19

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare pari ad € 2.546,19 IVA compresa viene operata una trattenuta pari allo 0,50% in conformità a quanto previsto dall'art.4 comma 3 del DPR 207/2010 e che pertanto si procederà al pagamento della somma di €2.533,46 IVA compresa e al netto della trattenuta di €12,73;

ACCERTATA al regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del relativo DURC

ACCERTATA la disponibilità di fondi sulla assegnazione nei limiti di cui sopra, al **Capitolo 1580-0** "Spese Gestione Discarica Rifiuti" del Bilancio Corrente Esercizio ;

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 la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area tecnica I - protocollo 1588 del 19/02/2018;

D E T E R M I N A

di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di LIQUIDARE la fattura indicata in premessa e pagare, alla Società **ACIAM SPA, con sede in Via Edison n. 27, località Avezzano (AQ)**, p.iva 90012310661, la somma complessiva di € 2.533,46, al netto della trattenuta dello 0,50%:

Fornitore	Fattura	Importo	Trattenuta 0,50%	Importo al netto trattenuta	Capitolo	CIG/CUP
Aciam	19/000205/SP	2.546,19	12,73	€2.533,46	1580-0	Z101FDDB55

di IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.533,46 IVA compresa che il presente atto comporta al **Cap. 1580-0 "Spese gestione discarica rifiuti"** del Bilancio Corrente Esercizio-

di LIQUIDARE l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;
di RICHIEDERE l'emissione del relativo mandato, a pagamento del titolo di cui in premessa;