



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA I

REGISTRO GENERALE N. 526 del 03/12/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 79 del 02/12/2019

Proposta n. 832 del 28/11/2019

**OGGETTO: 762764214E - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE AM CONSORZIO**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **30 del 28/12/2018**, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo **2019/2021**
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **14 del 29/03/2019** è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo **2019/2021**
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **15 del 29/03/2019** è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Morro d'Oro per l'anno **2019 /2021**
- con provvedimento della Giunta Comunale n. **41 del 10/04/2019** sono state assegnate le risorse finanziarie – (PEG) per l'anno **2019**

VISTA la determinazione **N° 575 del 11.12.2018** con la quale si è aggiudicato, in via definitiva, in favore della ditta **Società Cooperativa Consortile AREA METROPOLITANA** per un importo annuo di euro 210.737,88 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.295,58 per un importo complessivo annuo dell'appalto di euro 213.033,46 oltre iva 10% il Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale (con il sistema del porta a porta);

VISTA la determinazione **N° 181 del 30.04.2019** con la quale si è stabilito di ridurre l'impegno di spesa assunto precedentemente con determina 575/2018 da **€. 214.808,66 ad €.175.752,52, accertando pertanto una economia di complessivi €39.056,14;**

VISTA la fattura n.334/2019 del 30.09.2019 per un importo di **19.528,06** – Servizio fornito nel mese di **SETTEMBRE 2019**

DATO ATTO che sull'importo totale da liquidare pari ad **€. 19.528,06 inclusa IVA (10%)**, viene operata una trattenuta pari allo 0,50% in conformità a quanto previsto dall'art.19 del C.S.A. e che pertanto si procederà al pagamento della somma di **€.19.430,42 inclusa IVA (10%)** e al netto della trattenuta di **€. 97,64 inclusa IVA (10%)**;

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

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 alla sottoscritta la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica I, Settore Ambiente ed Ecologia;

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**, per le ragioni di cui in premessa alla Società **Società Cooperativa Consortile AREA METROPOLITANA** con in Pineto (TE) via G. Garibaldi n. 63 – Codice Fiscale 00915970677, la somma complessiva di **€.19.430,42 inclusa IVA (10%)**, alla quale è stata applicata in sede di pagamento la trattenuta dello 0,50% di **€. 97,64** come stabilito all'art. 19 "Tutela dei Lavoratori e Regolarità Contributiva" del Capitolato d'Oneri:

Fornitore	Fattura	Importo inclusa IVA (10%)	Importo al netto trattenuta 0,50%	Capitolo	CIG
AM CONSORZIO SOCIALE	N° 334/2019 del 30.09.2019	19.528,06	€. 19.430,42	1580-0	762764214E

di **IMPUTARE e PAGARE** la spesa complessiva di **€. 19.430,42 Inclusa IVA (10%)** (al netto della trattenuta **€. 97,94 inclusa IVA (10%)**), che il presente atto comporta, al **Capitolo 1580-0 (Spese per la gestione di raccolta e scarica rifiuti)** del **Bilancio Esercizio Finanziario 2019**;

di **LIQUIDARE** l' Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 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.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 832 del 28/11/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Arch. **PAGNOTTELLA LUANA** in data 02/12/2019.

Arch. **PAGNOTTELLA LUANA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 832 del 28/11/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	465	1	926	SOC.COOP.CONSORTILE AREA METROPOLITANA	19.430,42

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **03/12/2019**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 909

Il 09/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 526 del 03/12/2019 con oggetto: **762764214E - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE AM CONSORZIO**
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CERULLI PASQUALE il 09/12/2019.