



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA I

## REGISTRO GENERALE N. 17 del 27/01/2020

**Determina del Responsabile di Settore N. 5 del 27/01/2020**

Proposta n. 24 del 23/01/2020

**OGGETTO: 762764214E - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
- LIQUIDAZIONE FATTURA 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.486/2019 del 31.12.2019 per un importo di **19.528,06** – Servizio fornito nel mese di DICEMBRE **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
<b>AM CONSORZIO SOCIALE</b>	N° 486/2019 del 31.12.2019	19.528,06	€ 19.430,42	1580-0	762764214E

di **IMPUTARE e PAGARE** la spesa complessiva di **€ 19.430,42 Includa 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 24 del 23/01/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Arch. **PAGNOTTELLA LUANA** in data 27/01/2020.

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 24 del 23/01/2020 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
2020	15	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 **27/01/2020**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 50

Il 27/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 17 del 27/01/2020 con oggetto: **762764214E - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 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 DI SIPIO ROMINA il 27/01/2020.