



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero 249<br>Data 06-08-2021 | Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 400 DEL 31/07/2021 ALLA DITTA SO.ECO SRL UNINOMINALE PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI IN LEGNO - SMART CIG: Z0A3052505. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che, con Determina dell'Area Tecnica Manutentiva n. 15 del 22/01/2021 ad oggetto: "AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (LEGNO) PRELEVATI DAL CENTRO DI RACCOLTA DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA D. SBARRA DEL CAPOLUOGO ALLA DITTA SO.ECO SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z0A3052505.", si è provveduto ad affidare il servizio suddetto alla Ditta SO.ECO SRL UNINOMINALE, con sede a Montegranaro (FM) in Via Fermana Nord n. 23 – C.F./P.IVA: 02077210447 per la somma complessiva di € 2.000,00 compresa IVA al 10%, impegnata con la determina stessa;

**VISTO** che la Ditta SO.ECO SRL UNINOMINALE ha emesso Fattura 400 del 31/07/2021, Protocollo 5477 del 06/08/2021 per "AVVIO A RECUPERO RIFIUTI IN LEGNO" dell'importo complessivo di € 448,80, di cui € 408,00 per imponibile ed € 48,08 per IVA al 10%;

**ESAMINATI** i servizi eseguiti per conto del Comune e i documenti di identificazione dei rifiuti urbani, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

**DATO ATTO** che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): **Z0A3052505**;

**PRESO ATTO** in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva N. Prot. **INAIL\_28272811**, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza validità **04/11/2021** e archiviato agli atti;

**DATO ATTO** che la somma complessiva di € 448,80, di cui € 408,00 per imponibile ed € 40,80 per IVA al 10%, necessaria per la copertura della spesa inerente l'avvio a recupero rifiuti ingombranti, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2021, al Capitolo n. 1574/0, Intervento n. 09.03-1.03.02.15.000;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24/05/2021 ad oggetto "Piano Risorse ed obiettivi anno 2021";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18/06/2021 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione del conto di bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art. 227, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2021 ad oggetto "Approvazione variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 175, comma 1 e 2 del TUEL";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2021 ad oggetto: "Art. 193 del TUEL: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato attuazione dei programmi";

**RICHIAMATE** le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.04.2006, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che, in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**RITENUTO** necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

**DETERMINA**

- 1) per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta SO.ECO SRL UNINOMINALE con sede a Montegranaro (FM) in Via Fermana Nord n. 23, P.IVA/C.F.: 02077210447, a saldo

della Fattura 400 del 31/07/2021, Protocollo 5477 del 06/08/2021 per “AVVIO A RECUPERO RIFIUTI IN LEGNO” dell’importo complessivo di € 448,80, di cui € 408,00 per imponibile ed € 40,80 per IVA al 10%, da accreditare sul C/C bancario n. IT34C0615069480CC0060057357 intestato al creditore;

- 3) Di **PRECISARE** che l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 10% per un importo di **€ 40,80** dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 448,80** IVA compresa al 10%, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2021, al Capitolo n. 1574/0, Intervento n. 09.03-1.03.02.15.000;
- 5) Di **PRECISARE** che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: **Z0A3052505**;
- 6) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;
- 7) Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;
- 8) Di **PUBBLICARE** la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Lì 06-08-2021

L’ ISTRUTTORE  
F.to Alessandrini Elena

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA  
F.to DOMENICO CIAFFARONI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì 06-08-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
F.to DOMENICO CIAFFARONI

---

---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E CORRETTEZZA (Art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì 06-08-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA  
F.to DOMENICO CIAFFARONI

---

---

Per copia conforme all'originale.

Lì 06-08-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA  
DOMENICO CIAFFARONI

---

---

**N. 639            del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 06-08-2021;

Li 06-08-2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI  
F.to Paola Sciamanna

---