



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA

Numero 278	Oggetto: FATTURA DI LIQUIDAZIONE RACCOLTA RSU CANONE
Data 08-09-2021	MENSILE AGOSTO 2021 CIG: 85768207C3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Determina dell'Area Tecnica Manutentiva n. 321 del 24/12/2020 ad oggetto "DETERMINA A CONTRARRE. Appalto di durata biennale del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed attività connesse nel territorio del Comune di Montefortino. Nomina RUP e impegno di spesa." si è provveduto ad avviare la procedura di affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed attività connesse del territorio del Comune di Montefortino;

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica Manutentiva n. 195 del 29/06/2021 con la quale di è provveduto a dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto servizio di durata biennale del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed attività connesse nel territorio del Comune di Montefortino alla ditta So.Eco srl con sede in via Fermana nord, 23 Montegranaro (FM) P.Iva/C.F.: 02077210447 per un importo pari a € 129.789,00 oltre iva 22% impegnata con determina stessa, con inizio dal 01.07.2021 e termine il 30.06.2023;

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica Manutentiva n. 199 del 05/07/2021 con la quale si è provveduto a modificare l'importo dell'iva, rettificandola al 10%, relativamente al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e attività connesse nel territorio del Comune di Montefortino alla Ditta So.eco srl;

VISTO che, la ditta SO.ECO SRL UNINOMINALE ha emesso:

fattura 423 del 31 /08/2021 Protocollo 5967 del 06/09/2021 per la" raccolta rsu canone mensile agosto 2021" dell'importo complessivo di € 5.948,66 di cui € 5407,87 per imponibile ed € 540,79 per IVA al 10%;

CONSTATATO che, il servizio è stato regolarmente eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto 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):**85768207C3**;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. **INAIL_28272811**, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **4/11/2021** e archiviato agli atti;

DATO ATTO che, la somma complessiva di € 5.948,66 di cui € 5.407,87 per imponibile ed € 540,79 per IVA al 10%, trova imputazione nel bilancio comunale anno finanziario 2021, al Capitolo 1582/0, codice intervento 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 UNIPERSONALE ha emesso fattura 423 del 31-08-2021, Protocollo 5967 del 06/09/2021 per la "RACCOLTA RSU CANONE MENSILE AGOSTO 2021" dell'importo complessivo di € 5.948,66 di cui € 5.407,87 per imponibile ed € 540,79 per IVA al 10% da accreditare tramite bonifico 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 € **540,79** dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **DATO ATTO** che, la somma complessiva di € **5.948,66** trova imputazione nel bilancio comunale anno finanziario 2021, al Capitolo 1582/0, codice intervento 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: 85768207C3**;
- 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.

Li 08-09-2021

L'ISTRUTTORE
F.to Bevini Enrico

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 08-09-2021

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 08-09-2021

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

Per copia conforme all'originale.

Lì 08-09-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA
DOMENICO CIAFFARONI

N. 696 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 09-09-2021;

Li 09-09-2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Cappelletti Daniele
