



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 57 Data 17-03-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE00070 DEL 29/02/2020 CIG Z0227A21BB PER TRATTAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE- FATTURA N. FE00071 DEL 29/02/2020 CIG ZEA2BD4FEA PER RIFIUTI CONFERITI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RSU ALLA DITTA FERMO ASITE SRL.
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

VISTO che si è reso necessario provvedere anche per l'anno 2020 al servizio smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati e dei rifiuti biodegradabili in tutto il territorio comunale;

RICHIAMATA la determinazione n. 17 del 31/01/2020 con la quale è stata impegnata la somma di € 15.000,00 al Cap. 1574/0 – Int. 09.03-1.03.02.15.000 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di redazione gestione competenza;

VISTO che la Ditta FERMO ASITE SRL ha emesso fattura n. FE00070 del 29/02/2020, protocollo n. 1453 del 12/03/2020 per “Trattamento rifiuti biodegradabili di cucine e mense” dell'importo complessivo di € 175,18 di cui € 159,25 per imponibile ed € 15,93 per IVA;

VISTO che la Ditta FERMO ASITE SRL ha emesso fattura n. FE00071 del 29/02/2020, protocollo n. 1455 del 12/03/2020 per “Smaltimento rifiuti ingombranti, rifiuti conferiti presso impianto di compostaggio, rifiuti urbani non differenziati, trattamento rsu” dell'importo complessivo di € 1.401,66 di cui € 1.284,32 per imponibile ed € 117,34 per IVA;

ESAMINATI i lavori eseguiti per conto del Comune e i documenti di identificazione dei rifiuti urbani, si è ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che sono stati acquisiti, 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, i seguenti Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): **Z0227A21BB e ZEA2BD4FEA**;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva **prot. n. INAIL_20441382**, acquisito mediante accesso al sistema **DURC online** messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **17/06/2020** e archiviato agli atti;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle fatture pervenute e al pagamento delle somme dovute, nei limiti degli importi autorizzati e delle disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 184 del Tuel;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 2.377,79 di cui € 2.175,08 per imponibile ed € 202,71 per i.v.a. al 10% necessaria per la copertura della spesa, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di redazione gestione residui e competenza, al Capitolo n. 1574/0, codice intervento n. 09.03-1.03.02.15.000;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2020 ad oggetto "P.R.O. – Risorse – Gestione Esercizio Provvisorio anno 2020";

VISTA la Delibera di Consiglio n. 21 del 13/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 46 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale Risorse e Obiettivi (PRO) anno 2019;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- 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 FERMO ASITE SRL, con sede a Fermo (FM) in Via Mazzini n.4, P. IVA: 01746510443, a saldo della fattura n. FE00070 del 29/02/2020, protocollo n. 1453 del 12/03/2020 per € **159,25** come quota imponibile, da accreditare sul C/C bancario n. IT 10C0615069450CC0010018728 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 10% per un importo di € **15,93** dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta FERMO ASITE SRL, con sede a Fermo (FM) in Via Mazzini n.4, P. IVA: 01746510443, a saldo della fattura n. FE00071 del 29/02/2020, protocollo n. 1455 del 12/03/2020 per € **1.284,32** come quota imponibile, da accreditare sul C/C bancario n. IT 10C0615069450CC0010018728 intestato al creditore;
- 5) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 10% per un importo di € **117,34** dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 6) Di **DARE ATTO** che la somma di € **1.576,84 IVA compresa** trova imputazione all'interno del capitolo Spese generali funzionamento nettezza urbana – Cap. **1574/0** – Int.

09.03-1.03.02.15.000 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di redazione gestione competenza;

- 7) Di **PRECISARE** che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati assegnati i seguenti codice **CIG: Z0227A21BB e ZEA2BD4FEA;**
- 8) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;
- 9) 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;
- 10) Di **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 23-03-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Li 23-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li 23-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

=====

N. 159 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-03-2020 al 07-04-2020 ;

Dalla Residenza comunale, li 07-04-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola