



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

N° 89/324 DEL 04-10-2017

ORIGINALE

**Oggetto: CUP C89DE17000130004 - LIQUIDAZIONE FATTURE MO.TE.
AMBIENTE SPA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA
TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI - PERIODO
LUGLIO 2017**

CIG:

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 04-10-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 04-10-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 04-10-017 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
 Segretario Comunale
 Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. DE FLAVIIS MAURO

=====

Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 04-10-2017

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno quattro del mese di ottobre dell'anno 2015, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative come stabilito dagli art.8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;

Che l'art.107 del D.Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo , mentre è attribuita nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art.109 comma 2 del richiamato Decreto, ai responsabili degli Uffici e dei servizi;

Richiamato il decreto Sindacale n.4 del 7 luglio 2017 di attribuzione a questo ufficio delle responsabilità dell'area tecnica lavori pubblici e ambiente ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Leg.vo 267/2000 e smi;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 23 dicembre 2014 con la quale veniva affidato in house al MO.TE. AMBIENTE S.P.A. il servizio della raccolta trasporto e smaltimento rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale per tutto l'anno 2015 per un importo stabilito in € 133.860,00 Iva inclusa ed oltre il costo dello smaltimento stimato in € 60.000,00 Iva inclusa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.9 del 29 APRILE 2016 con la quale si procedeva a rinnovare il contratto in essere con scadenza 31 dicembre 2015 per la durata di anni quattro, salva una diversa durata che in relazione all'evoluzione attuativa della normativa di cui alla L.R. 36/2013 dovesse imporsi, e quindi a tutto il 31 dicembre 2019 per un importo stabilito in € 161.032,94 IVA inclusa relativo al primo anno;

Viste le fatture sottoelencate prodotte dal MO.TE. AMBIENTE S.p.A. relative al servizio effettuato nel mese di **LUGLIO 2017** :

- n. 205/F del 23 AGOSTO 2017 relativa al servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del mese di LUGLIO 2017 per un importo complessivo pari ad **€ 13.331,45** di cui € 12.119,50 di imponibile ed € 1.211,95 di Iva al 10% soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 197/F del 23 AGOSTO 2017 relativa al servizio conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 presso il polo tecnologico di Grasciano del mese di LUGLIO 2017 per un importo complessivo pari ad **€ 3.064,90** di cui € 2.773,47 di imponibile ed € 291,43 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 184/F del 23 AGOSTO 2017 relativa al servizio trasporto rifiuti non differenziati presso TMB-DECO del mese di LUGLIO 2017 per un importo complessivo pari ad **€ 566,23** di cui € 514,75 di imponibile ed € 51,48 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n.207/F del 23 AGOSTO 2017 relativa al conferimento dei rifiuti biodegradabili da mense e cucine CER 200108 presso il polo tecnologico di Grasciano del mese di LUGLIO 2017 per un importo complessivo pari ad **€ 2.814,63** di cui € 2.558,75 di imponibile ed € 255,88 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

Rilevato che l'importo totale da erogare con il presente atto ammonta ad € 19.777,21 di cui € 17.966,47 di imponibile ed € 1.810,74 di Iva soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

Richiamate le proprie precedenti determinazioni nn.32/139 del 10 maggio 2017 e n.88/323 del 4 ottobre 2017 con le quali veniva assunto impegno di spesa al capitolo 1580 per l'importo disponibile in bilancio;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e smi;

Visto il Decreto lgs. n. 163/2006 e smi;

Visto il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con atto consiliare n. 17 del 29.11.06 e smi;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90 e smi;

2) Liquidare per quanto in premessa, al MO.TE. S.p.A., P.Iva 00884890674 a saldo delle fatture

- n. 205/F del 23 AGOSTO 2017

- n. 197/F del 23 AGOSTO 2017

- n. 207/F del 23 AGOSTO 2017

- n. 184/F del 23 AGOSTO 2017

l'importo di **€ 19.777,21** nel seguente modo:

- per **€ 17.966,47** direttamente alla ditta MO.TE. AMBIENTE S.P.A. con bonifico bancario sul conto corrente comunicato

- per **€ 1.810,74** (IVA) mediante versamento diretto all'Erario ai sensi dell'art.17-ter DPR 633/1972

3) Imputare la spesa complessiva di **€ 19.777,21** al capitolo 1580 del bilancio 2017 codice 09.03-1.03.02.15.005;

4) Dare atto che il CUP previsto dalla normativa vigente ai fini della tracciabilità dei flussi da riportare sui bonifici di pagamento è il seguente : C89D17000130004;

ESTREMI C/C DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE (L. 136/2010):
IBAN IT71V0542415300000000052608.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. DE FLAVIIS MAURO