



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

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

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

### N° 37/158 DEL 24-04-2019

### ORIGINALE

**Oggetto: CUP C89E19000210004 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E  
CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI - PERIODO GENNAIO MARZO  
2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MO.TE. SPA  
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 24-04-019

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 24-04-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 24-04-019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco  
 Segretario Comunale  
 Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Frale Gesidio

=====

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 26-04-2019 .....

IL MESSO COMUNALE  
Polisini Franco

## IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

*Il giorno ventiquattro del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove, nel proprio ufficio;*

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.8 del 30 marzo 2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019 ed il bilancio pluriennale per gli anni 2019/2020/2021 nonché la relazione previsionale e programmatica;

### **Premesso che**

- con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 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 le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamati** i sottoelencati Decreti Sindacali di attribuzione e conferma della Responsabilità dell'Ufficio Tecnico comunale (Lavori pubblici, Ambiente e Qualità Luoghi di lavoro), per le funzioni e servizi in esso esplicitate, ai sensi dell'artt. 107 e 109 comma 2 del D. Leg.vo 267/2000.

n. 2/11 del 6 luglio 2018

n. 3/12 del 28 settembre 2018

n. 5/14 del 28 dicembre 2018

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;

Richiamato il CUP relativo all'investimento dell'anno in corso: C89E19000210004 per l'importo pari a quanto previsto al capitolo 1580 del bilancio di previsione 2019 di € 224.000,00;

Dato atto che ci sono le condizioni per effettuare un impegno di spesa per poter liquidare le fatture relative ai primi tre mesi dell'anno in corso;

Viste le fatture sottoelencate prodotte dal MO.TE. AMBIENTE S.p.A. relative al servizio effettuato nel mese di GENNAIO 2019 :

- n. 49/F del 25 FEBBRAIO 2019 relativa al servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del mese di GENNAIO 2019 per un importo complessivo pari ad € 12.849,71 di cui € 11.681,55 di imponibile ed € 1.168,16 di Iva al 10% soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 61/F del 25 FEBBRAIO 2019 relativa al servizio trasporto rifiuti non differenziati presso TMB-DECO del mese di GENNAIO 2019 per un importo complessivo pari ad € 569,53 di cui € 517,75 di imponibile ed € 51,78 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 76/F del 25 FEBBRAIO 2019 relativa al servizio conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 presso TMB-DECO SPA del mese di GENNAIO 2019 per un importo complessivo pari ad € 3.082,77 di cui € 2.789,64 di imponibile ed € 293,13 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 84/F del 25 FEBBRAIO 2019 relativa al conferimento dei rifiuti biodegradabili da mense e cucine CER 200108 presso TE.AM SPA del mese di GENNAIO 2019 per un importo complessivo pari ad € 2.101,00 di cui € 1.910,00 di imponibile ed € 191,00 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

Viste le fatture sottoelencate prodotte dal MO.TE. AMBIENTE S.p.A. relative al servizio effettuato nel mese di FEBBRAIO 2019 :

- n. 123/F del 28 MARZO 2019 relativa al servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del mese di FEBBRAIO 2019 per un importo complessivo pari ad € 12.849,71 di cui € 11.681,55 di imponibile ed € 1.168,16 di Iva al 10% soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 94/F del 28 MARZO 2019 relativa al servizio trasporto rifiuti non differenziati presso TMB-DECO del mese di FEBBRAIO 2019 per un importo complessivo pari ad € 548,63 di cui € 498,75 di imponibile ed € 49,88 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 109/F del 28 MARZO 2019 relativa al servizio conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 presso TMB-DECO SPA del mese di FEBBRAIO 2019 per un importo complessivo pari ad € 2.969,65 di cui € 2.687,27 di imponibile ed € 282,38 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 117/F del 28 MARZO 2019 relativa al conferimento dei rifiuti biodegradabili da mense e cucine CER 200108 presso TE.AM SPA del mese di FEBBRAIO 2019 per un importo complessivo pari ad € 2.002,00 di cui € 1.820,00 di imponibile ed € 182,00 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

Viste le fatture sottoelencate prodotte dal MO.TE. AMBIENTE S.p.A. relative al servizio effettuato nel mese di MARZO 2019 :

- n. 164/F del 18 APRILE 2019 relativa al servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del mese di MARZO 2019 per un importo complessivo pari ad € 12.849,71 di cui €

11.681,55 di imponibile ed € 1.168,16 di Iva al 10% soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 135/F del 18 APRILE 2019 relativa al servizio trasporto rifiuti non differenziati presso TMB-DECO del mese di MARZO 2019 per un importo complessivo pari ad € 562,93 di cui € 511,75 di imponibile ed € 51,18 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 150/F del 18 APRILE 2019 relativa al servizio conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 presso TMB-DECO SPA del mese di MARZO 2019 per un importo complessivo pari ad € 3.047,04 di cui € 2.757,31 di imponibile ed € 289,73 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 158/F del 18 APRILE 2019 relativa al conferimento dei rifiuti biodegradabili da mense e cucine CER 200108 presso TE.AM SPA del mese di MARZO 2019 per un importo complessivo pari ad € 2.089,23 di cui € 1.899,30 di imponibile ed € 189,93 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 € 55.521,91 di cui € 50.436,42 di imponibile ed € 5.085,49 di Iva soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;**

Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria per la liquidazione delle suddette fatture ammontante a complessivi € 55.521,91 sul capitolo 1580 del bilancio di previsione 2019;

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) Impegnare la somma di € 55.521,91 necessaria per la liquidazione delle fatture prodotte dal MO.TE. per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relative al periodo gennaio febbraio e marzo 2019, con imputazione al capitolo 1580 del bilancio;

3) Ammettere a liquidazione per quanto in premessa, al MO.TE. S.p.A., P.Iva 00884890674 a saldo delle fatture sottoelencate, l'importo complessivo di **€ 55.521,91**

- n. 49/F del 25 FEBBRAIO 2019

- n. 61/F del 25 FEBBRAIO 2019

- n. 76/F del 25 FEBBRAIO 2019

- n. 84/F del 25 FEBBRAIO 2019

- n. 123/F del 28 MARZO 2019

- n. 94/F del 28 MARZO 2019
- n. 109/F del 28 MARZO 2019
- n. 117/F del 28 MARZO 2019
- n. 164/F del 18 APRILE 2019
- n. 135/F del 18 APRILE 2019
- n. 150/F del 18 APRILE 2019
- n. 158/F del 18 APRILE 2019

nel seguente modo:

- per € 50.436,42 direttamente alla ditta MO.TE. AMBIENTE S.P.A. con bonifico bancario sul conto corrente comunicato ( L. 136/2010 ):  
IBAN IT71V054241530000000052608.

- per € 5.085,49 (IVA) mediante versamento diretto all'Erario ai sensi dell'art.17-ter DPR 633/1972

3) Imputare la spesa complessiva di € 55.521,91 al capitolo 1580 del bilancio 2019 Codice Intervento 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 : C89E19000210004.

*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  
Frale Gesidio