



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

N° 84/346 DEL 07-09-2018

ORIGINALE

**Oggetto: CUP C89H18000170004 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E
CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE PERIODO
GIUGNO LUGLIO 2018
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 07-09-018

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 07-09-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 07-09-018 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 07-09-2018

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno sette del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio;

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;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2/11 del 6 luglio 2018 di attribuzione della Responsabilità dell'Ufficio Tecnico comunale (Lavori pubblici e Ambiente), per le funzioni e servizi in esso esplicitate, ai sensi dell'artt. 107 e 109 comma 2 del D. Leg.vo 267/2000;

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 dei 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: C89H18000170004

Viste le fatture sottoelencate prodotte dal MO.TE. AMBIENTE S.p.A. relative al servizio effettuato nel mese di GIUGNO 2018 :

- n. 226/F del 23 LUGLIO 2018 relativa al servizio trasporto rifiuti non differenziati presso TMB-DECO del mese di GIUGNO 2018 per un importo complessivo pari ad € 606,65 di cui € 551,50 di imponibile ed € 55,15 di Iva al 10% soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 240/F del 23 LUGLIO 2018 relativa al servizio conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 presso TMB-DECO SPA del mese di GIUGNO 2018 per un importo complessivo pari ad € 3.283,71 di cui € 2.971,48 di imponibile ed € 312,23 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 248/F del 23 LUGLIO 2018 relativa al conferimento dei rifiuti biodegradabili da mense e cucine CER 200108 presso ECOCONSUL SCARL del mese di GIUGNO 2018 per un importo complessivo pari ad € 2.036,38 di cui € 1.851,25 di imponibile ed € 185,13 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 254/F del 23 LUGLIO 2018 relativa al servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del mese di GIUGNO 2018 per un importo complessivo pari ad € 13.295,51 di cui € 12.086,83

di imponibile ed € 1.208,68 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 LUGLIO 2018 :

- n. 268/F del 24 AGOSTO 2018 relativa al servizio trasporto rifiuti non differenziati presso TMB-DECO del mese di LUGLIO 2018 per un importo complessivo pari ad € 737,83 di cui € 670,75 di imponibile ed € 67,08 di Iva al 10% soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 283/F del 24 AGOSTO 2018 relativa al servizio conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 presso TMB-DECO SPA del mese di LUGLIO 2018 per un importo complessivo pari ad € 3.993,75 di cui € 3.614,00 di imponibile ed € 379,75 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 291/F del 24 AGOSTO 2018 relativa al conferimento dei rifiuti biodegradabili da mense e cucine CER 200108 presso ECOCONSUL SCARL del mese di LUGLIO 2018 per un importo complessivo pari ad € 2.880,63 di cui € 2.618,75 di imponibile ed € 261,88 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

- n. 297/F del 24 AGOSTO 2018 relativa al servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del mese di LUGLIO 2018 per un importo complessivo pari ad € 13.295,51 di cui € 12.086,83 di imponibile ed € 1.208,68 di IVA soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

Rilevato che l'importo da erogare relativo al mese di GIUGNO 2018 ammonta ad € 19.222,25 di cui € 17.461,06 di imponibile ed € 1.761,19 di Iva soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972

Rilevato che l'importo da erogare relativo al mese di LUGLIO 2018 ammonta ad € 20.907,72 di cui € 18.990,33 di imponibile ed € 1.917,39 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 € 40.129,97 di cui € 36.451,39 di imponibile ed € 3.678,58 di Iva soggetta a scissione di pagamento ai sensi dell' art.17 ter DPR 633/1972;

Richiamata la propria determina n. 83/345 del 7 settembre 2018 con la quale veniva impegnata una somma di € 40.129,97 necessaria per la liquidazione del servizio relativo ai mesi di GIUGNO e LUGLIO 2018 al capitolo 1580 del 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 consigliare 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) Ammettere a liquidazione per quanto in premessa, al MO.TE. S.p.A., P.Iva 00884890674 a saldo delle fatture
- n. 226/F del 23 LUGLIO 2018;
 - n. 240/F del 23 LUGLIO 2018;
 - n. 248/F del 23 LUGLIO 2018;
 - n. 254/F del 23 LUGLIO 2018;
 - n. 268/F del 24 AGOSTO 2018;
 - n. 283/F del 24 AGOSTO 2018;
 - n. 291/F del 24 AGOSTO 2018;
 - n. 297/F del 24 AGOSTO 2018

l'importo complessivo di **€ 40.129,97** nel seguente modo:

- per € 36.451,39 direttamente alla ditta MO.TE. AMBIENTE S.P.A. con bonifico bancario sul conto corrente comunicato IBAN IT79J020081534000105192826
- per € 3.678,58 (IVA) mediante versamento diretto all'Erario ai sensi dell'art.17-ter DPR 633/1972;

3) Imputare la spesa complessiva di **€ 40.129,97** al capitolo 1580 del bilancio 2018 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 : C89H18000170004.

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