



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Tecnica - Lavori Pubblici*  
*Servizio Lavori Pubblici*

## DETERMINAZIONE N. 188 del 08/10/2020 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 12/10/2020 al n. 650

**OGGETTO:** SERVIZIO DI TRASFERENZA E SUCCESSIVI TRASPORTO VERSO IMPIANTO/I AUTORIZZATO/I PER TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE NEL PERIODO LUGLIO 2020 – CODICE EER 20.03.03.DITTA TE.AM. S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258 DEL 31.08.2020 – C.I.G. Z0F26C78F6.-

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso:**

- che si rendeva necessario provvedere all'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento in impianti autorizzati dei rifiuti risultanti dall'attività di spazzamento delle strade del territorio comunale;
- che con determinazione n. 226 R.G. del 08.04.2020 è stato approvato, per detto servizio, un preventivo di spesa, risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 18,00 del 31.03.2020 e condotta per il tramite della piattaforma telematica Net4market messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, della TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. – C.F. e P. IVA 00914920673, comportante la spesa complessiva di € 16.725,68, di cui € 9.928,80 per servizi, al netto del ribasso offerto del 1,50%, € 840,00 per oneri afferenti la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, € 4.000,00 per caratterizzazione trimestrale del rifiuto mediante analisi ed € 1.956,88 per IVA (1.076,88 per IVA al 10% sui servizi + 880,00 per IVA al 22% sulla caratterizzazione trimestrale del rifiuto mediante analisi);
- che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma necessaria sul Cap. 6600 B.C.E. piano dei conti 1.03.02.15.004;

**Vista** la fattura n. 258 del 31.08.2020, rimessa dalla ditta TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. in data 03.09.2020 al n. 15650 di protocollo, e relativa allo svolgimento del servizio in oggetto svolto nel mese di Luglio 2020, dell'importo complessivo di € 744,59 IVA compresa;

**Considerato** che il servizio previsto dal preventivo approvato è stato regolarmente eseguito;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 83 del 31.07.2020 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 6600 è assegnato alla gestione dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

**Visto** il provvedimento, prot. n. 12742 del 16.07.2020, di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

**Verificata** la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C.

2020/2022;

**Verificata** l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

**Viste** le nuove disposizioni previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dall'art. 1 del D.L. 50/2017, secondo le quali "le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori";

**Rilevato** l'esito positivo del D.U.R.C., emesso dall'INAIL in data 28.07.2020 prot. n° INAIL\_23340799, dal quale risulta la regolarità contributiva della TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A.;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

**Visto** il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi da eseguire in economia;

## IL FUNZIONARIO

### Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

## DETERMINA

- per il servizio di trasporto e smaltimento in impianti autorizzati dei rifiuti risultanti dall'attività di spazzamento delle strade del territorio comunale svolto nel mese di Luglio 2020:

- 1) di liquidare e pagare alla TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. – C.F. e P. IVA 00914920673, la somma di € **676,90**, quale imponibile della fattura in oggetto, traendo il relativo mandato di pagamento dal **Cap. 6600 B.C.E.** piano dei conti 1.03.02.15.004;
- 2) di liquidare e pagare all'Erario dello Stato la somma di € **67,69**, quale I.V.A. della fattura in oggetto, traendo il relativo mandato di pagamento dal **Cap. 6600 B.C.E.** piano dei conti 1.03.02.15.004, secondo le disposizioni indicate in premessa;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 08/10/2020

**Il Responsabile del Settore**  
**Angelo Di Gennaro**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì 12/10/2020**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì 12/10/2020**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 12/10/2020

**Istruttore Amministrativo  
Antonio Del Vescovo**