



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 227 del 28/10/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 28/10/2021 al n. 720

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASFERENZA E SUCCESSIVI TRASPORTO VERSO IMPIANTO/I AUTORIZZATO/I PER TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE NEL MESE DI AGOSTO 2021 - CODICE EER 20.03.03. DITTA TE.AM. S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307 DEL 04.10.2021 – C.I.G. Z1730EDB12.-

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. 233 R.G. del 23.03.2021 è stato approvato, per detto servizio, un preventivo di spesa, risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 18,00 del 19.03.2021 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 € 16.781,12, di cui € 9.979,20 per servizi, al netto del ribasso offerto del 1,00%, € 840,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 4.000,00 per caratterizzazione trimestrale del rifiuto mediante analisi ed € 1.961,92 per IVA (1.081,92 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. 307 del 04.10.2021, rimessa dalla ditta TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. in data 06.10.2021 al n. 21036 di protocollo, e relativa allo svolgimento del servizio in oggetto svolto nel mese di Agosto 2021, dell'importo complessivo di € 451,96 IVA compresa;

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

Visto il decreto sindacale n. 4 del 16.07.2021 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 12.05.2021 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 6600 è assegnato alla gestione dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2021/2023;

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'INPS in data 23.07.2021 prot. n° INPS_27221007, 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

- di liquidare e pagare, 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 Agosto 2021, la somma di € **451,96**, così distinta:

- 1) alla TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. – C.F. e P. IVA 00914920673, la somma di € **410,87**, 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) all'Erario dello Stato la somma di € **41,09**, 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 28/10/2021

**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

**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 28/10/2021

**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 29/10/2021

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**