



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 278 del 13/10/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 13/10/2022 al n. 770

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASFERENZA E SUCCESSIVI TRASPORTO VERSO IMPIANTO/I AUTORIZZATO/I PER TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE NEL MESE DI LUGLIO 2022 - CODICE EER 20.03.03.
DITTA TE.AM. S.P.A.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216 DEL 23.09.2022 – C.I.G. ZB935EE473.-

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. 300 R.G. del 14.04.2022 è stato approvato, per detto servizio, un preventivo di spesa, risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 18,00 del 11.04.2022 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 € 6.710,20, di cui € 3.582 per servizi, al netto del ribasso offerto dello 0,50%, € 300,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 2.000,00 per caratterizzazione trimestrale del rifiuto mediante analisi ed € 828,20 per IVA (388,20 per IVA al 10% sui servizi + 440,00 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. 216 del 23.09.2022, rimessa dalla ditta TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. in data 26.09.2022 al n. 21219 di protocollo, e relativa allo svolgimento del servizio in oggetto svolto nel mese di Luglio 2022, dell'importo complessivo di € 548,01 IVA compresa;

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

Visto il decreto sindacale n. 4 del 15.07.2022 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 55 del 15.06.2022 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.

2022/2024;

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 22.07.2022, prot. n° INAIL_34072699, 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 Luglio 2022, la somma di € **548,01**, così distinta:

- 1) alla TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. – C.F. e P. IVA 00914920673, la somma di € **498,19**, 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 € **49,82**, 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 13/10/2022

**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 13/10/2022

**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 18/10/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**