



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 316 del 07/11/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 08/11/2022 al n. 857

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASFERENZA E SUCCESSIVI TRASPORTO VERSO IMPIANTO/I AUTORIZZATO/I PER TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - CODICE EER 20.03.03.

DITTA TE.AM. S.P.A.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273 DEL 31.10.2022 – 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. 273 del 31.10.2022, rimessa dalla ditta TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. in data 02.11.2022 al n. 24062 di protocollo, e relativa allo svolgimento del servizio in oggetto svolto nel mese di Settembre 2022, dell'importo complessivo di € 696,05 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 Settembre 2022, la somma di € **696,05**, così distinta:

- 1) alla TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. – C.F. e P. IVA 00914920673, la somma di € **632,77**, 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 € **63,28**, 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 07/11/2022

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 08/11/2022

**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 08/11/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**