



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 330 del 11/11/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 16/11/2022 al n. 889

OGGETTO: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI - COD. CER 20.03.01 - SVOLTO NEL PERIODO 01/10/2022 – 06/10/2022.
DITTA DECO S.P.A.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22221263 DEL 31.10.2022 - C.I.G. 7212267701

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che dal 12.06.2017 l’impianto CIRSU per il trattamento e smaltimento rifiuti, sito a Notaresco (TE) in Località Casette di Grasciano, dove normalmente vengono conferiti e smaltiti i rifiuti indifferenziati provenienti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo, è rimasto fermo per problemi di straordinaria manutenzione che hanno impedito il suo regolare funzionamento;
- che con Ordinanza del Sindaco n. 47/2017 del 13.06.2017, alla ditta DECO S.p.A. P. I.V.A 02003780687, è stato ordinato di ricevere, in via d’urgenza, presso l’impianto di trattamento rifiuti sito in Località Casoni di Chieti, i rifiuti solidi urbani indifferenziati (Codice CER 20.03.01) provenienti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo che non potevano essere temporaneamente conferiti presso l’impianto CIRSU di Grasciano;
- che la durata del servizio ordinato alla Ditta DECO S.p.A. è stata presuntivamente stabilita in sei mesi e che il costo dello stesso è stato stabilito in € 129,00 €/t, oltre ad ecotassa, se dovuta, ed IVA nella misura di legge;

Vista la Fattura n. 22221263 del 31.10.2022, rimessa dalla ditta DECO S.p.A. in data 08.11.2022 al n. 24514 di protocollo, relativa allo smaltimento dei rifiuti sopra indicati, svolto nel periodo compreso tra il 01/10/2022 e il 06/10/2022, dell’importo complessivo di € 3.930,87, IVA al 10% compresa;

Verificata la disponibilità di cassa sul Cap. 6600 B.C.E. piano dei conti 1.03.02.15.004 per € 3.930,87;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

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 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., prot. n° INAIL_35393159, emesso dall'INAIL in data 07.11.2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta DECO S.p.A.;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

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, regolamenti;
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E T E R M I N A

- per servizio di trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati (Codice CER 20.03.01), svolto nel periodo compreso tra il 01/10/2022 e il 06/10/2022:

- 1) di impegnare la somma di € 3.573,52 sul Cap. 6600 B.C.E. piano dei conti 1.03.02.15.004, in favore della DECO S.p.A., P. I.V.A. 02003780687;
- 2) di impegnare la somma di € 357,35, corrispondente all'IVA della fattura in oggetto, sul Cap. 6600 B.C.E. piano dei conti 1.03.02.15.004, a favore dell'Erario dello Stato;
- 3) di attestare che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
- 4) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.930,87, così distinta:
 - a) alla Ditta DECO S.p.A., P. I.V.A. 02003780687, la somma di € 3.573,52, quale imponibile della Fattura n. 22221263 del 31.10.2022, traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 6600 piano dei conti 1.03.02.15.004;
 - b) all'Erario dello Stato, la somma di € 357,35, quale IVA della Fattura n. 22221263 del 31.10.2022, traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 6600 B.C.E. piano dei conti 1.03.02.15.004;
- 5) 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 Ing. Angelo DI GENNARO.

Mosciano S.A., li 11/11/2022

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 16/11/2022

**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 16/11/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**