



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 272 del 11/12/2019 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 11/12/2019 al n. 942

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASFERENZA E SUCCESSIVI TRASPORTO VERSO IMPIANTO/I AUTORIZZATO/I PER TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 – CODICE EER 20.03.03.
DITTA TE.AM. S.P.A.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304 DEL 30.11.2019 – 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. 222 R.G. del 02.04.2019 è stato approvato, per detto servizio, un preventivo di spesa, risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 18,00 del 08.02.2019 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 € 16.794,98, di cui € 8.731,80 per servizi, al netto del ribasso offerto del 1,00%, € 1.260,00 per costo del personale ed € 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 € 1.963,18 per IVA (1.083,18 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. 304 del 30.11.2019, rimessa dalla ditta TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. in data 04.12.2019 al n. 26892 di protocollo, e relativa allo svolgimento del servizio in oggetto svolto nel mese di Ottobre 2019, dell'importo complessivo di € 609,74 IVA compresa;

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

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 19.04.2019 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 6600 è assegnato alla gestione del Settore LL.PP.;

Visto il provvedimento, prot. n. 15653 del 11.07.2019, di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile del Settore LL.PP.;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2019/2021;

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 20.11.2019 prot. n° INAIL_19231530, 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 Ottobre 2019:

- 1) di liquidare e pagare alla TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. – C.F. e P. IVA 00914920673, la somma di € **554,31**, 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 € **55,43**, 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 Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 11/12/2019

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 11/12/2019

**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 12/12/2019

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**