

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE VIGILANZA – IGIENE URBANA**

N. 22/Registro generale

N. 07/Registro di servizio

del 08/01/2018

del 08/01/2018

Oggetto:

SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI (VETRO) PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TEOREMA SPA. PERIODO NOVEMBRE 2017. CIG Z911F3ACB8.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183-comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Capurso, **08/01/2018**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott. Nicola Bavaro

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno **08/01/2018** per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, **08/01/2018**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Filomena De Nicolò

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Commissario Superiore Dott. Saverio PETRONI

Capurso, **08/01/2018**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che per il periodo dal **01/07/17 al 31/12/2017** è stato assunto l'impegno di spesa di € 4.400,00 Iva compresa, in favore della società **TEOREMA SPA per il servizio di selezione, analisi, trasporto e recupero** rifiuti da imballaggio da raccolte differenziate prodotti nel Comune di Capurso, a valere sull'Intervento 1.09.05.03 – Missione 9 - Programma 3 - Piano dei Conti 1.3.2.15.5 - Capitolo 442001 “servizio di igiene urbana, conferimento selezione trattamento, riciclo rifiuti” – Impegno n.635/2017 ex determinazione del Settore proponente n.612/RG-123/RS del 10/07/2017;

Considerato che la società **TEOREMA SpA** ha emesso la fattura elettronica A486 del 18/12/17 per un importo lordo di **€ 790,68** per il servizio di conferimento del vetro effettuato nei mesi di Novembre 2017;

Preso atto, inoltre, della regolarità contributiva INPS/INAIL attestata dal DURC con scadenza di validità in data 22/02/2018, seppur non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale dell'istruttoria afferente alla presente determinazione;

Dato Atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento indetto con la presente determinazione è stato individuato nel responsabile del Settore proponente, in quanto soggetto con adeguata qualificazione professionale;

Verificato con riferimento all'oggetto del presente atto, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dall'art.6 della Lex n.241/90, come aggiunto dall'art.1 della Lex n.190/2012;

Visto l'art.191 comma 1 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” e l'art.107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. Testo Unico degli Enti Locali;

Richiamato il vigente Decreto del Sindaco n.20/2017 con il quale si attribuiva al Comandante della Polizia Locale l'incarico di Responsabile di P.O. del Settore “Polizia Municipale – Igiene Urbana”;

Visto il D.lgs n.50/2016 Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ss.mm.ii.;

Visto il Dlgs n.152/2006 Testo Unico dell'Ambiente ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità vigente di cui alla Delibera di Consiglio n.41 del 27/10/2016;

Visto lo Statuto Comunale di cui alla Delibera di Consiglio n.40 del 28/07/2005 integrato e modificato con deliberazione di Consiglio n.18 del 19/04/2011;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1. di liquidare** alla “TEOREMA SPA” di Acquaviva delle Fonti (BA) con sede in via Sammichele snc, (identificativo ai fini Iva IT03721020729) il servizio di raccolta e smaltimento di imballaggi (vetro) relativa al periodo Novembre 2017, come da fattura elettronica di seguito riportata:
 - documento n. A486 del 18/12/2017 con prot. n.25698 del 21/12/2017 di importo complessivo di **€ 790,68** (Iva di legge al 10%inclusa) relativa al mese di Novembre 2017;
- 2. di dare atto che** predetta spesa di **€ 790,68** trova copertura finanziaria con determinazione n.612/RG-123/RS del 10/07/2017 con imputazione all'Intervento 1.09.05.03 - Missione 09 – Programma 03 – Piano dei Conti 1.3.2.15.5 - Capitolo 442.001 “servizio di igiene urbana – conferimento rifiuti” Impegno n.635/2017;

3. **di autorizzare** l'Ufficio Ragioneria ad emettere bonifico di pagamento a favore della "TEOREMA SpA" di Acquaviva delle Fonti (BA) con sede in via Sammichele snc avente IBAN IT17Q0200805264000400868998, per la somma di € **718,80** (imponibile), dando atto che la somma di € **71,88** relativa all'Iva di legge (10%) su predetto importo sarà versato da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del DPR 26/10/1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del MEF del 23/01/2015 pubblicato in GU n.27 del 03/02/2015 (split payment);
4. **di stabilire che** la "TEOREMA SpA" di Acquaviva delle Fonti (BA) si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-UTG di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
5. **di ribadire, inoltre, che** il CIG assegnato attraverso l'apposito portale ANAC è il seguente Z911F3ACB8 e che il presente provvedimento è da ritenersi nullo, se le transazioni economiche saranno eseguite, in violazione della Legge n.136/2010, senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane SpA;
6. **di disporre** la pubblicazione di copia del presente provvedimento all'albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune nonché di disporre la pubblicazione in modo permanente ai fini della massima trasparenza e accessibilità secondo quanto previsto dagli artt. 66, 67 e 68 del TUDA (DPR 445/2000 e ss.mm.ii) nella sezione "amministrazione trasparente";
7. **di dare atto che :**
 - ai sensi dell'art.147-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000, sul presente provvedimento è espresso il parere favorevole del sottoscritto in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - ai sensi dell'art.183, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000, il presente provvedimento è stato adottato previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) di cui all'art.1, commi 709 e ss., della Legge n.208/2015;
 - il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito dell'apposizione dal parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come disposto dall'art.183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000.

f.to **IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**
Commissario Superiore Dott. Saverio PETRONI