



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## AREA LAVORI PUBBLICI

### REGISTRO GENERALE N. 664 del 31/07/2019

#### **Determina N. 292 del 23/07/2019**

PROPOSTA N. 903 del 23/07/2019

**OGGETTO:** Servizio di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale anno 2019. Liquidazione.

#### **Visti:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17.05.2019, e s.m.i, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- con provvedimento del Sindaco n° 395 del 08.01.2019, di nomina dell'Ing. Mariani Caterina a Responsabile dell'Area II° - Settore III° - LL.PP. – Ambiente ed Ecologia, incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

#### **Richiamati:**

- il D.P.C.M. 29 novembre 2001 – Definizione dei livelli essenziali di assistenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 – serie ordinaria n. 26, entrata in vigore il 23 febbraio 2002 che, nell'allegato Prevenzione Collettiva, tra le attività di Igiene e Sanità Pubblica garantite ai cittadini, individua a carico del Servizio Sanitario Nazionale quelle di "vigilanza igienica" sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di interesse pubblico;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 152/02 e 504/03 con le quali la Regione Abruzzo ha recepito il D.P.C.M. 29 novembre 2001 in materia di livelli essenziali di assistenza;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 04/06/04 con la quale si richiama la competenza dei Comuni del territorio regionale per l'assolvimento, a proprio carico della gestione delle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. 19 Reg. Gen. del 25.01.2018, di affidamento diretto a norma dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 12/04/06 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta Sochil Verde srl, del servizio di disinfestazione adulticida e antilarvale e del servizio di derattizzazione territorio comunale per l'anno 2018, al prezzo complessivo di Euro 8.802,30 I.V.A. al 22% di contestuale prenotazione della spesa sul cap. 2610 del bilancio comunale corrente esercizio;

**Considerato** che la ditta Sochil Verde SRL, ha regolarmente eseguito il servizio ed ha richiesto il pagamento delle prestazioni anno 2019 per mezzo di fattura n. 164 del 30.06.2019, di complessivi Euro 12.913,70, la cui copertura finanziaria è stata assicurata sul Capitolo 2610 del bilancio comunale corrente esercizio.

**Acquisito il CIG:** Z9128BE95F identificativo del servizio affidato;

**Acquisito il DURC** attestante la regolarità contributiva;

#### **Visti:**

- il D. Lgs: 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Accertata** la regolarità degli atti e ritenuto di dover dar corso alla conseguente liquidazione.

### DETERMINA

1. di liquidare per quanto riportato in premessa la somma complessiva di Euro 12.913,70, per la fattura di seguito indicata:

| CREDITORE           | FATT.   | IMP.                   | IVA                   | C/C DEDICATO                | CIG        |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| SOCHIL<br>VERDE SRL | 164 del<br>30.06.2019<br><br><b>€ 12.913,70</b> | €<br>10.585,00         | €<br>2.328,70         | IT22U0542476910000000012510 | Z9128BE95F |
| <b>TOT.</b>         | <b>€ 12.913,70</b>                              | <b>€<br/>10.585,00</b> | <b>€<br/>2.328,70</b> |                             |            |

2. di effettuare, applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. B, della L. 23.12.2014, n. 190, in pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 12.913,70, trattenendo l'I.V.A. di Euro 2.328,70 e di versarla in favore dell'erario, come di seguito in dettaglio:

| CAPITOLO | CAUSALE                        | IMPORTO            | DESCRIZIONE  |
|----------|--------------------------------|--------------------|--|
| 2610     | IMPONIBILE SOCHIL<br>VERDE SRL | € 10.585,00        | Canone servizi di igiene urbana e servizi condomini anno 2019. Bilancio corrente esercizio ANNO 2019. Rif. Det. N. 608 Reg. Gen. del 17.07.2019. |
|          | I.V.A. ERARIO                  | € 2.328,70         |  |
|          | <b>TOTALE</b>                  | <b>€ 12.913,70</b> |  |

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
4. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed è trasmessa all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 184 del D. Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Mariani Caterina al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502217.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 903 del 23/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 23/07/2019.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 903 del 23/07/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore        | Importo   |
|------|----------|-------------|---------|------------------|-----------|
| 2019 | 149      | 1           | 405     | SOCHIL VERDE SRL | 12.913,70 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA il 31/07/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1152

Il 05/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 664 del 31/07/2019 con oggetto: **Servizio di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale anno 2019. Liquidazione.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BASTONI GUIDO il 05/08/2019.