



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 752 del 10/09/2019

Determina N. 336 del 06/09/2019

PROPOSTA N. 1032 del 05/09/2019

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 fatture nn. 212 del 31.07.2019, di complessivi Euro 2.283,84, e fattura n. 254 del 31.08.2019, di complessivi Euro 2.283,84 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 4.567,68, per le fatture di seguito indicate:

CREDITORE	FATT.	IMP.	IVA	C/C DEDICATO	CIG
SOCHIL VERDE SRL	212 del 31.07.2019 € 2.283,84	€ 1.872,00	€ 411,84	IT22U0542476910000000012510	Z9128BE95F
SOCHIL VERDE SRL	254 del 31.08.2019 € 2.283,84	€ 1.872,00	€ 411,84	IT22U0542476910000000012510	Z9128BE95F
TOT.	€ 4.567,68	€ 3.744,00	€ 823,68		

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 4.567,68, trattenendo l'I.V.A. di Euro 823,68 e di versarla in favore dell'erario, come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO	DESCRIZIONE
2610	IMPONIBILE SOCHIL VERDE SRL	€ 3.744,00	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	€ 823,68	
	TOTALE	€ 4.567,68	

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 1032 del 05/09/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 06/09/2019.

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 1032 del 05/09/2019 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	167	1	405	SOCHIL VERDE SRL	2.283,84
2019	168	1	405	SOCHIL VERDE SRL	2.283,84

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 10/09/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1261

Il 10/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 752 del 10/09/2019 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 10/09/2019.