



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 522 del 03/07/2019

Determina N. 230 del 26/06/2019

PROPOSTA N. 759 del 26/06/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E CIMITERI COMUNALI MENSILITA' MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 17.05.2019 esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 e successive modifiche e integrazioni;
- il provvedimento del Sindaco n. 395 del 08.01.2019 di nomina dell'Ing. Mariani Caterina a responsabile dell'area LL.PP. incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi 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;

Premesso:

- che il servizio di manutenzione del verde pubblico e cimiteriale è assicurato dalla SERVITO Cooperativa Sociale in forza delle Determinazioni di affidamento n. 348/2019 Reg. Gen. fino alla data di scadenza naturale del contratto fissata al 07.07.2019;

Atteso che, la suddetta Cooperativa Sociale, in relazione agli interventi eseguiti nel decorso mese di maggio periodo 13.05.2019/31.05.2019 ha emesso fattura di Euro 9.516,00;

Accertato che i servizi suddetti interventi sono stati eseguiti dalla Cooperativa Servito con regolarità e buon esito, per cui nulla osta al pagamento del corrispettivo;

Visto:

- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 44, comma 3 del D.L. n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e ss.mm.ii., contenente misure per gli EE.LL. in materia di contabilità, bilancio e sospensione dei termini;
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A.
- il Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla Legge di Stabilità sopra richiamata;
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E di chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b), della Legge 190/2014;

Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che, quelli effettuati nell'esercizio di attività di impresa;

Accertata la regolarità degli atti e ritenuto dar corso alla liquidazione dei servizi

DETERMINA

1. liquidare per quanto in premessa addotto, la fattura come dal seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO	CIG	C.C. DEDICATO
SERVITO Cooperativa Sociale	8-2019	9.516,00	ZEE28575D6	IT71B10302440300000517941

2. di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 9.516,00, trattenendo l'I.V.A e di versarla direttamente all'Erario;
3. di imputare la spesa complessiva di Euro 9.516,00 ai capitoli del bilancio comunale come di seguito indicato:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2650	Spese per la manutenzione di giardini, parchi e passeggiate pubbliche del bilancio anno 2019 – Rif. Det. Imp. n. 348/2019 Reg. Gen.	9.516,00

4. 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;
5. di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto legalmente valido, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on line e viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi degli art. 151 comma 4 e 184 del Dlgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Mariani Caterina a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai 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 759 del 26/06/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 26/06/2019.

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 759 del 26/06/2019 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	114	1	282	SERVITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.516,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **Dott. FERREO MARCELLO il 03/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 935

Il 04/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 522 del 03/07/2019 con oggetto: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E CIMITERI COMUNALI MENSILITA' MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA**

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 COLLALTI PIETRO il 04/07/2019.