



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA II

REGISTRO GENERALE N. 394 del 25/09/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 78 del 24/09/2019

Proposta n. 577 del 12/08/2019

OGGETTO: CIG:Z33285766B. Lavori di Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su scarpate e Banchine di strade e vie comunali - Liquidazione Fattura alla Ditta IL PRETUZIANO di Procacci Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 197 del 10/05/2019 eseguibile ai sensi di legge, con la quale venivano affidati i lavori di **Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta su scarpate e Banchine di strade e vie comunali** alla Ditta **IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO** con sede in Canzano(TE), Via Gerenzano, 6, P.Iva 00978480671, la quale ha offerto un prezzo per ogni metrolineare di intervento (previsti circa 15.000 ml.), di €. 0,31, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mpegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	2008-1	Descrizione	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Intervento	1.08.01.03	Miss./Progr.	10.05	PdC finanziario	1.03.02.09.012
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	Z33285766B	CUP	
Creditore	IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO				
Causale	Lavori di Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su scarpate e Banchine di strade e vie comunali-				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	5.673,00	Frazionabile in 12°	SI

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare i lavori manutentivi richiesti e nei termini prescritti come risulta dalla Relazione Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori che si allega alla presente;

VISTA la fattura N. **FPA01/19** del **11/06/2019** per l'importo complessivo di **€ 5.673,00 compreso IVA 22%** relativa ai lavori di che trattasi (€ . 15.000,00x0,31€/km =4.650,00+IVA) ;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INPS_15455218 Scadenza validità 06/09/2019);

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta **IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO** con sede in Canzano(TE), Via Gerenzano, 6, P.Iva 00978480671, la somma complessiva di **5.673,00 inclusa IVA (22%)** a saldo della

fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
Ditta IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO	FPA01/19 del 11/06/2019	€. 5.673,00 inclusa IVA (22%)	si	2008-1	Z33285766B

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 577 del 12/08/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 24/09/2019.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 577 del 12/08/2019 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	310	1	328	IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO	5.673,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **25/09/2019**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 719

Il 27/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 394 del 25/09/2019 con oggetto: **CIG:Z33285766B. Lavori di Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su scarpate e Banchine di strade e vie comunali - Liquidazione Fattura alla Ditta IL PRETUZIANO di Procacci Antonio**
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 CERULLI PASQUALE il 27/09/2019.