



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA I

REGISTRO GENERALE N. 407 del 08/10/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 56 del 08/10/2019

Proposta n. 661 del 01/10/2019

OGGETTO: CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO TRIENNALE 2016-2018 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCHIL VERDE SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la precedente determinazione N° 199 del 21.06.2016 con la quale veniva affidata alla ditta **SOCHIL VERDE SRL**, con sede in Mosciano Sant' Angelo (TE), via Manzoni sn, Partita IVA 00952850675, il "Servizio triennale 2016 - 2018 di disinfestazione e derattizzazione" per un importo complessivo di €.7.664,04 inclusa IVA (22%);

VISTA la fattura n. 165/2019 del 30/06/2019 di €. 425,78

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

RILEVATO che per far fronte a tale pagamento si rende necessario procedere alla integrazione di ulteriori €.425,78 da prelevare dal cap. 1730-5 ([Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione](#)) del Bilancio Esercizio 2019;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, al [Capitolo 1730-5 \(Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione\)](#) del [Bilancio Esercizio 2019](#);

RICHIAMATO il Codice identificativo di gara (C.I.G.) n.**Z3B1A3DB1F**;

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 della imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata alla sottoscritta la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica I;

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

DETERMINA

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 **DISPORRE**, per le ragioni di cui in premessa, l'integrazione di ulteriori **€. 425,78** sull'impegno di spesa in favore di **SOCHIL VERDE SRL**, con sede in Mosciano Sant' Angelo (TE), via Manzoni sn, Partita IVA 00952850675 al Capitolo 1730-5 per far fronte ai costi relativi al Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione anno 2019;

CAP	1730/5	DESCRIZIONE	Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione		
Intervento		Miss. / Progr.	09 /03	Pdc finanziari	1030215005
Centro di costo	302	Compet. Econ.	2019	Spesa	si
				ricorrente	
SIOPE	1332				
Creditore	Sochil Verde Srl				

Causale Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione anno 2019

Modalità di Fondi propri di Bilancio

finanziamento

Imp./Pren. n

Importo	€ 425,78	Frazionabile insi
		1/12

di **LIQUIDARE** e pagare alla ditta **SOCHIL VERDE SRL**, con sede in **Mosciano Sant' Angelo (TE)**, via **Manzoni sn, Partita IVA 00952850675** la somma complessiva di € 425,78 **inclusa IVA (22%)** a saldo della seguente fattura

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	Anno	CIG/CUP
SOCHIL VERDE	n. 165/2019	€ 425,78	1730/5	2019	Z3B1A3DB1F

(Pagamento a mezzo bonifico: Banca Popolare di Bari filiale di Giulianova Paese IBAN **IT 22 U 05424 76910 00000012510**)

di **IMPUTARE** la spesa di € 425,78 **inclusa IVA (22%)** che il presente atto comporta al seguente capitolo: **Capitolo 1730-2 (Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione)** del **Bilancio Esercizio 2019**;

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 661 del 01/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Arch. **PAGNOTTELLA LUANA** in data **08/10/2019**.

Arch. **PAGNOTTELLA LUANA**

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 661 del 01/10/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	1730	773	1	09	02	1	03	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	425,78

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **08/10/2019**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 811

Il 24/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 407 del 08/10/2019 con oggetto:
**CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO TRIENNALE 2016-2018 DISINFESTAZIONE E
DERATIZZAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURA
DITTA SOCHIL VERDE SRL**

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 SALVI GIANLUCA il 24/10/2019.