



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 148 del 31/03/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 34 del 31/03/2023

Proposta n. 212 del 29/03/2023

OGGETTO: Determina di liquidazione manutenzione straordinaria arredo urbano - Cup J12F22000480001 - ottovolante cooperativa sociale

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 19 in data 23.06.2022**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2022/2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 20 in data 23.06.2022**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- Con delibera di G.C. **n. 76 del 30.06.2022** sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 35 in data 07.12.2022**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2023/2025;

VISTA la determina **n° 318 del 29/07/2022** eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidato la manutenzione straordinaria dell'arredo urbano (pensiline attesa bus e panchine), all'operatore economico **Ottovolante cooperativa sociale**, con sede in **Teramo (TE)**, Via D. Di Marco - Nepezzano, partita iva **01712450672**, per un importo di complessivo di **€ 9.952,32 iva inclusa**, al capitolo **2850/3** del bilancio 2022, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Piano Conti dei	Bilancio
€ 9.952,32	10	05	2	02	2850/3	2.02.01.09.012	2022

VISTA la fattura:

- n. **48 del 29/03/2023** per l'importo di **€ 9.952,32 iva inclusa**;

VISTA la Lettera Commerciale con del **07/10/2022** contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori, dove si definisce le modalità di pagamento delle prestazioni in un'unica soluzione a lavori ultimati e collaudati, sulla base di regolare certificato del Direttore dei lavori ex art.102 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 delle lavorazioni accertate;

VISTO il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei lavori e del R.U.P., allegato alla presente, con la quale si attende l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che, ai sensi ed agli effetti dell'Art. 15, comma 3 del D.M. 49 del 7/03/2018, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): numero protocollo **INAIL_37034694** del **24/02/2023** con scadenza **24/06/2023**;

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 Manutenitiva;

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 **DATO ATTO** che, ai sensi ed agli effetti dell'Art. 15 , comma 3 del D.M. 49 del 7/03/2018, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa

di **LIQUIDARE** e pagare, all'operatore economico **Ottovolante cooperativa sociale**, con sede in **Teramo (TE)**, Via D. Di Marco - Nepezzano, partita iva **01712450672** la somma complessiva di **€ 9.952,32 Iva compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitoli	CIG/CUP
Ottovolante coop.Sociale	48 del 29/03/2023	€ 9.952,32 inclusa IVA	No	2850/3	9341571C3F J12F22000480001

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.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pianf.re Fabrizio Notarini

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 212 del 29/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 31/03/2023.

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 212 del 29/03/2023 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
2023	79	1	282	OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE	9.952,32

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **31/03/2023**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 239

Il 07/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 148 del 31/03/2023 con oggetto: **Determina di liquidazione manutenzione straordinaria arredo urbano - Cup J12F22000480001 - ottovolante cooperativa sociale**

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 DOTT. SALVI GIANLUCA il 07/04/2023.