



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 15 del 20/01/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 9 del 17/01/2023

Proposta n. 21 del 17/01/2023

OGGETTO: ZDC36F5C18 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE ADULTICIDA E/O DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la precedente determinazione N° 296 del 18.07.2022 con la quale veniva affidato alla ditta **SOCHIL VERDE SRL, con sede in Mosciano Sant' Angelo (TE), via Manzoni sn, Partita IVA 00952850675**, il "Servizio disinfestazioni adulticida e/o derattizzazione territorio comunale fino al 31.12.2022";

VISTA la fattura n. 201/2022 del 31/07/2022 di €. 463,60;

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

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

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 al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Amministrativa;

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 **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 € 463,60 [inclusa IVA \(22%\)](#) a saldo delle seguenti fatture:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	Anno	CIG/CUP
SOCHIL VERDE	n. 201/2022 del 31/07/2022	€. 463,60	1730/5	2022	ZDC36F5C18

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

di **IMPUTARE la spesa** di €.463,60 [inclusa IVA \(22%\)](#) che il presente atto comporta al seguente capitolo: [Capitolo 1730-5 \(Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione\)](#) del [Bilancio corrente Esercizio](#);

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 21 del 17/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 17/01/2023.

DOTT. SALVI GIANLUCA

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 21 del 17/01/2023 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	15	1	262	SOCHIL VERDE SRL	463,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **20/01/2023**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 70

Il 02/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 15 del 20/01/2023 con oggetto: **ZDC36F5C18 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE ADULTICIDA E/O DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO**

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 02/02/2023.