



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1261 del 31/05/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE-ABBATTIMENTI E POTATURE-DITTA EUROCOOP LAGA SOC. COOP. A RESP. LIM.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### **Premesso che**

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con G.C.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

**Richiamati** gli atti dir. n. 538 del 15/03/2019 e il n.802 del 19/04/2019 con i quali i lavori di manutenzione ambientale-abbattimenti e potature piante stati affidati alla ditta EUROCOOP LAGA SOC. COOP. A RESP. LIM. Viale De Gasperi Fraz. Centobuchi n.253 Montepandone (AP) per la somma di € 11.343,56 IVA compresa;

### **Accertato che**

- I lavori sono stati regolarmente eseguiti, e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, si può procedere alla liquidazione di quanto detto in precedenza;
- che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture:
  - fatt. nr.32 del 08/05/2019 dell'importo di € 9.000,00 IVA compresa;
  - fatt. nr.33 del 09/05/2019 dell'importo di € 2.343,56 IVA compresa;
- la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) e la legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorchè non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**Dato atto** che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INPS prot. 15255101 in data 23/04/2019 con scadenza validità 21/08/2019;

**Visto** il D.Lgs n. 267/2000 e smi

**Visto** il D.Lgs n. 50/2016 e smi

**Visto** il D.Lgs n. 207/2010 e smi

**Visto** l'art. 107, " Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL.,

approvato con D. lvo 18/08/2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n. 162

## DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.* - FRAZIONE PIETRALTA - 64010 VALLE CASTELLANA TE - Codice Fiscale: 01532820444 - Partita IVA: 01018140671 l'importo di **€ 9.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32 del 08/05/2019, sul CC 100000003196 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT56N0306913507100000003196 ABI 03069 CAB 13507

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 9.000,00** all'intervento 1090603
- capitolo 2019/18962/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/400/1** assunto con determina 133 del 12/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z32275A0E4**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.* - FRAZIONE PIETRALTA - 64010 VALLE CASTELLANA TE - Codice Fiscale: 01532820444 - Partita IVA: 01018140671 l'importo di **€ 2.343,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 33 del 09/05/2019, sul CC 100000003196 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT56N0306913507100000003196 ABI 03069 CAB 13507

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.343,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.343,56** all'intervento 1090603
- capitolo 2019/18962/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/515/1** assunto con determina 176 del 18/04/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z32275A0E4**.

**Di dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

**Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

**Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D. Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

**Di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

L'Istruttore  
Geom. Giuseppe Bordoni

---

**VISTO DI REGOLARITA' 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 1261 del 31/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **31/05/2019**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1261 del 31/05/2019** 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	Impegno
2019	1813	1	400	EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.	9.000,00
2019	1814	1	515	EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.	2.343,56

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/06/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1482**

Il 06/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1054 del 03/06/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE-ABBATTIMENTI E POTATURE-DITTA EUROCOOP LAGA SOC. COOP. A RESP. LIM.**

e vi 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 **CENSI SAURO** il **06/06/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate