



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1766 del 30/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE- 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;

Richiamato l'atto dir.n.1989 del 09/11/2018 con il quale i lavori di manutenzione ambientale-abbattimenti e ripiantumazioni in diverse zone del territorio comunale sono stati affidati alla ditta EUROCOOP LAGA SOC. COOP. A RESP. LIM. Viale De Gasperi Fraz. Centobuchi n.253 Montepandone (AP) per la somma di € 5.492,44 IVA compresa;

Richiamato l'atto dir.n.1048 del 31/05/2019 con il quale i lavori di manutenzione ambientale per messa in sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli - taglio erbe spontanee, arbusti etc. sono stati affidati alla ditta EUROCOOP LAGA SOC. COOP. A RESP. LIM. Viale De Gasperi Fraz. Centobuchi n.253 Montepandone (AP) per la somma di € 9.347,95 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;
- a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture:
fatt. nr.38 del 24/06/2019 dell'importo di € 9.347,95 IVA compresa;
fatt. nr.40 del 26/06/2019 dell'importo di € 5.492,44 IVA compresa;
- la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

Viste le 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 **€ 9.347,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 38 del 24/06/2019, sul CC 100000003196 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT56N0306913507100000003196 ABI 03069 CAB 13507

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.347,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 9.347,95** all'intervento 1080103
- capitolo 2019/10307/4 denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/786/1** assunto con determina 242 del 28/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z442899224**.

- **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 **€ 5.492,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 40 del 26/06/2019, sul CC 100000003196 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT56N0306913507100000003196 ABI 03069 CAB 13507

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.492,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.492,44** all'intervento 1090603
- capitolo 2018/18962/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2018/1783/1** assunto con determina 524 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z402558B5B**.

Di attestare, ai sensi del punto 6,1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D.lgs. n.118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2018 in quanto il lavoro è stato eseguito nell'anno di riferimento indicato per quanto riguarda la fattura n.40 del 26/06/2019;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle 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, comma1, 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.

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 1766 del 30/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **05/08/2019**

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 1766 del 30/07/2019** 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	2512	1	1783	EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.	5.492,44
2019	2513	1	786	EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.	9.347,95

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2158

Il 08/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1559 del 08/08/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE- 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 **08/08/2019**

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