



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 241 del 05/02/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ANNI 2018-2019-2020.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazioni n. 248 del 23/11/2017, n. 276 del 21/12/2017, n.12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2109, n. 62 del 28/05/2020 e, da ultimo, n. 128 del 07/08/2020 e 195 del 18/11/2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 18/01/2021 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2020 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamati i seguenti atti di affidamento dei lavori di manutenzione ambientale per la salvaguardia della pubblica incolumità alla Ditta EUROCOOP "LAGA" soc coop arl.:

- Determina dir. n. 2260 del 06/12/2018 con la quale i lavori per la capitozzatura di n. 22 palme e abbattimento di un pino sono stati affidati tramite RDO MEPA per l'importo complessivo di € 2.184,80 iva compresa alla suddetta Ditta;
- Determina dir. n. 1373 del 13/07/2019 con la quale i lavori di potatura essenze arboree radicate lungo le strade comunali sono stati affidati per l'importo complessivo di € 1.098,00 iva compresa alla suddetta Ditta;
- Determina dir. n. 851 del 05/06/2020 con la quale i lavori di potatura e abbattimento piante che hanno esaurito il ciclo vegetativo sono stati affidati per l'importo di € 2.562,00 iva compresa iva compresa alla suddetta Ditta;
- Determina dir. n. 1891 del 20/11/2020 con la quale i lavori di abbattimento piante che hanno concluso il ciclo vitale sono stati affidati per l'importo complessivo di € 6.771,00 iva compresa alla suddetta Ditta;

Accertato che:

- le prestazioni sono state regolarmente eseguite entro il 31 dicembre delle rispettive annualità di affidamento e verificata 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 elettroniche per un importo complessivo di € 12.615,80:
fattura n.ro 6 del 29/01/2021 dell'importo di € 2.184,80 IVA compresa;
fattura n.ro 7 del 29/01/2021 dell'importo di € 1.098,00 IVA compresa;
fattura n.ro 8 del 29/01/2021 dell'importo di € 2.562,00 IVA compresa;

- fattura n.ro 4 del 26/01/2021 dell'importo di € 6.771,00 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. 24225781 in data 17/12/2020 con scadenza validità 16/04/2021;

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 **€ 2.184,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6 del 29/01/2021, sul CC 100000003196 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT56N0306913507100000003196 ABI 03069 CAB 13507;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.184,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 826,26** all'intervento 1090603
- capitolo 2018/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2018/2069/1** assunto con determina 595 del 06/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z4B25D1CC9**;

- **€ 1.358,54** all'intervento 1090603
- capitolo 2018/18971/1 denominato "(EX 897/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT.ORD.PATR. PARCHI TUTELA AMBIENTALE PATRIMONIALE VERDE Q.P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA" - Impegno **2018/2070/1** assunto con determina 595 del 06/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z4B25D1CC9**

Di attestare che 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 sopra detta è liquidabile in conto residui anno 2018 in quanto la prestazione è stata effettuata nell'anno di riferimento indicato;

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 **€ 1.098,00**, I.V.A.

compresa, a saldo della fattura n.ro 7 del 29/01/2021, sul CC 100000003196 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT56N0306913507100000003196 ABI 03069 CAB 13507;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.098,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.098,00** 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 **2019/1117/1** assunto con determina 315 del 09/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z632921446**

Di attestare che 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 2019 in quanto la prestazione è stata effettuata nell'anno di riferimento indicato;

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 **€ 2.562,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8 del 29/01/2021, sul CC 100000003196 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT56N0306913507100000003196 ABI 03069 CAB 13507;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.562,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.562,00** all'intervento 1090603
- capitolo 2020/18962/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2020/543/1** assunto con determina 235 del 05/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z3F2D256AE**;

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 **€ 6.771,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 26/01/2021, sul CC 100000003196 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT56N0306913507100000003196 ABI 03069 CAB 13507;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.771,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6.771,00** all'intervento 1090603;
- capitolo 2020/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2020/1494/1** assunto con determina 577 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z5C2F4525A**

Di attestare che 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 le spese sopra dette sono liquidabili in conto residui anno 2020 in quanto le prestazioni sono state effettuate nell'anno di riferimento indicato;

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.

L' Istruttore
Piatti Camilla

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 241 del 05/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **14/02/2021**

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 241 del 05/02/2021** 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
2021	541	1	2069	EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.	826,26
2021	542	1	2070	EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.	1.358,54
2021	543	1	1117	EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.	1.098,00
2021	544	1	543	EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.	2.562,00
2021	545	1	1494	EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.	6.771,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 348

Il 16/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **250 del 16/02/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ANNI 2018-2019-2020**.

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 16/02/2021**