



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

Via Vittorio Emanuele – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 - ☒ 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P.I.: 00751420837
e-mail: protocollo@comunedimontagnareale.it - pec: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N°	356	del	27.09.19
----	-----	-----	----------

Oggetto:	Attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale. Ordinanza Sindacale n. 23 del 24/07/2019 Liquidazione fattura n° 163/2019 del 03/09/2019.
----------	---

CIG	ZC4299FBA2
-----	------------

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 23 del 24/07/2019 è stato ordinato alla ditta Nuova Copes s.n.c. di Lisa Giovanni e Venuto Giovanni, con domicilio fiscale in Via Nazionale n° 131 – 98043 - Rometta Marea (ME) Partita IVA e Codice Fiscale n° 03125800833, di eseguire il servizio di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale;

CHE con delibera di G.M. n. 68 del 27/07/2019 è stata effettuata la regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 24/07/2019 con la relativa attribuzione di risorse e impegnata la somma di € 1.708,00 IVA compresa per la copertura finanziaria dei costi per i servizi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale affidati con detta Ordinanza alla ditta Nuova Copes s.n.c. di Lisa Giovanni e Venuto Giovanni, con domicilio fiscale in Via Nazionale n° 131 -98043 - Rometta Marea (ME) Partita IVA e Codice Fiscale n°03125800833;

VISTA la fattura n° 163/2019 del 03/09/2019 di € 1.708,00 di cui € 1.400,00 per il costo del servizio ed € 308,00 per IVA al 22% trasmessa dalla ditta affidataria, acclarata al protocollo il 04/09/2019 al n. 5123;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia dell'Entrate – Riscossione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo della fattura è inferiore alla soglia prevista;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INPS_17013916 del 05/09/2019, con scadenza validità 03/01/2020 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 24/09/2019 al n° 5542;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.708,00, relativa alla fattura n° 163/2019 del 03/09/2019 emessa dalla ditta Nuova Copes s.n.c. di Lisa Giovanni e Venuto Giovanni - Via Nazionale, 131 - 98043 - Rometta - ME, Partita Iva 031258800833;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:
 - ad emettere mandato di pagamento di € 1.400,00 in favore della ditta Nuova Copes s.n.c. di Lisa Giovanni e Venuto Giovanni - Via Nazionale, 131 - 98043 - Rometta - ME, Partita Iva 031258800833, mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o Intesa San Paolo, Filiale di Saponara (ME) - Codice IBAN:IT96T0306982550100000003861;
 - ad effettuare la ritenuta di € 308,00 quale corrispettivo dell'IVA che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
 - di imputare la spesa di € 1.708,00 sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2019;
3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
4. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale lì, 25/09/2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti





Oggetto: Attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale.
 Ordinanza Sindacale n. 23 del 24/07/2019
 Liquidazione fattura n° 163/2019 del 03/09/2019.

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

Il sottoscritto **Saverio Sidoti**, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data 25/09/2019

Responsabile dell'Area Tecnica
 (Geom. Sidoti Saverio)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** ed **ATTESTA** la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.lgs .n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
156/19	24/07/2019	€ 1.708,00	09.03-1.03.02.15.005	2019

Data 26.09.19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
 (Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 26.09.19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
 (Dott.ssa Lucia Truglio)