



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°	385	del	12/10/2020
----	-----	-----	------------

Oggetto:	"Attività di disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale" Liquidazione fattura n. 398/2020 del 30/09/2020
----------	---

CIG	ZC62DDC096
-----	------------

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 63 del 25/07/2020 è stata assegnata la somma complessiva di € 2.000,00 IVA compresa al 22% al Responsabile dell'Area Tecnica per "Attività di disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale";

CHE con determina dirigenziale n. 269 del 03/08/2020, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., si è proceduto all'affidamento per "Attività di disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale" comprese le nuove disposizioni ed adempimenti in materia di Covid 19 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) P.IVA e Cod. Fisc.: 03125800833", per l'importo pari ad € 2.000,00 IVA inclusa al 22%;

CHE con la stessa determina dirigenziale n. 269 del 03/08/2020 è stata impegnata la somma di € 2.000,00 necessaria all'espletamento del servizio;

CHE all'affidamento in oggetto è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il seguente codice CIG: ZC62DDC096;

VISTA la fattura n. 398/2020 del 30/09/2020, emessa dalla ditta "NUOVA COPES S.N.C. DI LISA GIOVANNI E VENUTO GIOVANNI", con domicilio fiscale in Via Nazionale n° 131 -98043 - Rometta Marea (ME) P.IVA e Cod. Fisc.: 03125800833";

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_21492896 del 19/06/2020, con scadenza validità 17/10/2020 dalla quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti in Ufficio;

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. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.000,00 relativa alla fattura n. 398/2020 del 30/09/2020, emessa dalla ditta "NUOVA COPE S.N.C. DI LISA GIOVANNI E VENUTO GIOVANNI", con domicilio fiscale in Via Nazionale n° 131 -98043 - Rometta Marea (ME) P.IVA e Cod. Fisc.: 03125800833;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:
 - ad emettere mandato di pagamento di € 1.639,34 al netto dell'I.V.A in favore della ditta "NUOVA COPE S.N.C. DI LISA GIOVANNI E VENUTO GIOVANNI", con domicilio fiscale in Via Nazionale n° 131 -98043 - Rometta Marea (ME) P.IVA e Cod. Fisc.: 03125800833 mediante bonifico sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;
 - ad effettuare la ritenuta di € 360,66 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 € 2.000,00 al codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio in corso di formazione giusto impegno 107/2020;
3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 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, 09/10/2020



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Saverio Sidoti", written over the printed name.

Oggetto:	"Attività di disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale" Liquidazione fattura n. 398/2020 del 30/09/2020
----------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Data 10/10/2020

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
107	2020	€ 2.000,00	09.03-1.03.02.15.005	2020

Data 10.10.2020

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 10.10.2020

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