



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 135 del 01-07-2021

Oggetto: SERVIZIO DI CURA DEL DECORO URBANO ALLA DITTA OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.. LIQUIDAZIONE DELLA DITTA OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di luglio nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 01/02/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile del settore LL.PP. e Manutenzioni, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATA la precedente Determinazione LL.PP. e Manutenzioni n.59 del 24/06/2019 con la quale si affidava il servizio di decoro urbano alla ditta OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. con sede in via Via Paciotti 3, Urbino (PU) P.I. 02036180426, per l'importo netto di € 25.250,00 oltre I.V.A. al 10% per complessivi di € 27.775,00 (CIG: 8011980F0A);

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla ditta OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. con sede in via Via Paciotti 3, Urbino (PU) P.I. 02036180426,

- numero 142-V0 del 31-01-2021;
- numero 381-V0 del 28-02-2021;

- numero 607-V0 del 31-03-2021;
- numero 750-V0 del 30-04-2021;
- numero 1055-V0 del 31-05-2021;

di importo netto pari a € 25.250,00 oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 27.775,00 I.V.A. inclusa;

DATO ATTO della regolarità in quantità e qualità dei lavori, servizi e forniture in conformità a quanto richiesto da questo Ente con gli atti citati e riconosciuto, pertanto, il debito dell'Ente nei confronti del creditore e nell'ammontare sopra iscritti;

VERIFICATO che la spesa di seguito riportata, per l'importo netto pari a € 25.250,00 oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 27.775,00 I.V.A. inclusa, può essere imputata al capitolo 1585/1 e che rientra nei limiti del relativo impegno n. 231/2019 a competenza dell'anno 2021;

ACCERTATO che le spese sono state effettuate in conformità alla legge ai vigenti regolamenti;

PRESO ATTO, per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva, certificato rilasciato da INPS e INAIL - Prot. n. INAIL_27793097, Scadenza validità: 09/10/2021;

VISTO:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI LIQUIDARE le fatture elettroniche emesse dalla ditta OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. con sede in via Via Paciotti 3, Urbino (PU) P.I. 02036180426,
 - numero 142-V0 del 31-01-2021;
 - numero 381-V0 del 28-02-2021;

-numero 607-V0 del 31-03-2021;

-numero 750-V0 del 30-04-2021;

-numero 1055-V0 del 31-05-2021;

di importo netto pari a € 25.250,00 oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 27.775,00 I.V.A. inclusa;

- 3) DI DARE ATTO che la spesa per l'importo netto pari a € 25.250,00 oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 27.775,00 I.V.A. inclusa, può essere imputata al capitolo 1585/1 e che rientra nei limiti del relativo impegno n. 231/2019 a competenza dell'anno 2021;
- 4) DI DARE ATTO del DURC rilasciato INPS e INAIL - Prot. n. INAIL_27793097, Scadenza validità: 09/10/2021;
- 5) DI AUTORIZZARE il settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento riguardante la fattura sopra citata;
- 6) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 7) DI PUBBLICARE la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 06-07-2021 al 21-07-2021
li, 06-07-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA