



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

<b>N.463 del Reg.</b> <b>Data 05-12-2019</b>	<b>Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CENTRI ABITATI. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. ZC428E4B3E</b>
---	--

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che con determinazione n. 226 del 19/06/2019 si disposto di :**

- 1) di procedere alla disinfestazione e derattizzazione delle are e spazi di proprietà comunale eseguendo numero tre derattizzazione e numero quattro disinfestazioni;
- 2) di affidare il suddetto servizio alla ditta Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C. – con sede in Via Lava 145 Offida (AP) P.iva n. 01705480448 , alle condizioni dell'allegato preventivo;
- 3) di impegnare, la somma di euro 1.615,23 =(1323,96+IVA 22%) al capitolo 1270 “” oneri per servizio di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale del c.e.

**RICHIAMATO** l'art. 36 c.2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 il quale recita che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

**VISTO** l'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge finanziaria anno 2019) il quale dispone che dal 1 Gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00;

**DATO** atto che con suddetta determinazione è stato assunto anche regolare impegno di spesa N. 117 al cap. 1270 di €. 1.615,23 compreso iva ;

**VISTE** le fatture rimesse dalla ditta per la liquidazione del relativo compenso;

**VISTO** che la ditta ha eseguito il lavoro alle condizioni stabiliti e pattuite;

**VISTO** che per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente delle ditta come da nota prot. 9713 del 11/11/2019;
- Assegnato il codice identificativo di gara ( C.I.G. n. ZC428E4B3E)

**VISTA** la regolarità contributiva dalla ditta come si rileva dal D.U.R.C. Prot. 18873992 con scadenza il 29/02/2020;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 28/03/2019 ad oggetto: *“Piano Approvazione risorse 2019/2021 e piano performance 2019/2021. Esame ed approvazione” e successive variazioni ed integrazioni;*

**Visti :**

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;
- D. lgs. 50/2016

**VISTO** di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

**RILEVATA** l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/200;

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

## **DETERMINA**

**La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:**

- 1. di liquidare alla ditta** Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C. – con sede in Via Lava 145 Offida (AP) P.iva n. 01705480448 **la somma di € 1615,23 a saldo delle seguenti fatture**

<b>n.</b>	<b>Ditta</b>	<b>Data fattura</b>	<b>numero</b>	<b>importo</b>
<b>1</b>	Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C.	23/10/2019	1654-2019-Fd	<b>€. 461,76</b>
<b>2</b>	Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C.	23/10/2019	1655-2019-Fd	<b>€. 229,96</b>
<b>3</b>	Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C.	23/10/2019	1656-2019-Fd	<b>€. 229,96</b>
<b>4</b>	Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C.	23/10/2019	1657-2019-Fd	<b>€. 461,76</b>
<b>5</b>	Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C.	<b>29/11/2019</b>	<b>1820/2019-fd</b>	<b>€. 231,79</b>
<b>Somma in totale</b>				<b>€. 1615,23</b>

- 2. di dare atto che la somma sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 226 del 19/06/2019 con imputazione al cap. 1270 Impegno n. 117;**
- 3.** di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
  - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.
  - La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario **per l'emissione del mandato di pagamento**. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Arch. Antonella Stuzzica)**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 226 del 19/06/2019 Impegno n. 117 al cap. 1270:

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C. – con sede in Via Lava 145 Offida (AP) P.iva n. 01705480448 per un importo di euro 1.615,23 con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N. ZC428E4B3E

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Simona Simoni )

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Simona Simona)

**N. 908 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 07-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
dott.ssa D'Emidio Paola