



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.461 del Reg. Data 07-12-2020	Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CENTRI ABITATI. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA C.I.G. N. Z74D6BFC2
---	--

L'anno duemilaventi addi sette del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 221 del 23/06/2020 si disposto di :

- 1) di procedure 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. 112 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. 10749 del 05/12/2020;
- Assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. n. Z742D6BFC2)

VISTA la regolarità contributiva dalla ditta come si rileva dal D.U.R.C. Prot. 24421671 con scadenza il 24/02/2020;

RICHIAMATO il seguente codice univoco per fatturazione elettronica **UF39DD**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 09/05/2020 ad oggetto: *"Piano assegnazione risorse 2020/2022 e piano performance 2020/2022. Esame ed approvazione"* e successive deliberazione di integrazioni e variazioni;

VISTO del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

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 ;

Rilevata l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001;

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;

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

Premesso quanto sopra

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 € 1.383,44 a saldo delle seguenti fatture**

n.	Ditta	Data fattura	numero	importo
1	Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C.	30/06/2020	1245-2020-Fd	€. 229,96
2	Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C.	31/07/2020	1516-2020-Fd	€. 231,80
3	Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C.	31/08/2020	1696-2020-Fd	€. 459,92
4	Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C.	23/10/2019	1657-2019-Fd	€. 229,96
5	Overland di Moretti Valerio e di Nicolò C. S.N.C.	31/10/2020	2199-2020-FD	€. 231,80
Somma in totale				€. 1.383,44

- 2. di dare atto che la somma sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 221 del 23/06/2020 con imputazione al cap. 1270 Impegno n. 112;**
- 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 DEL PROCEDIMENTO
(SPURIO GEOM. ALFIERO)**

Per **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**
IL SINDACO
(Dott. Armando Falcioni)

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. 221 del 23/06/2020 Impegno n. 112 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 1.383,44 con
mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice
C.I.G. N. Z742D6BFC2

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. 834 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 21-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola