



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.108 del Reg. Data 08-04-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342/V0 DEL 28.02.2021 DELLA DITTA OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS INERENTE IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2020 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, “Sisma” e “Urbanistica e Lavori Pubblici”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- “Area Tecnica Sisma” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici inerenti al sisma, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisoria;
- “Area Tecnica Urbanistica e LL.PP.” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2021 “ ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE IN VIA PROVVISORIA AI RESPONSABILI DEI SERVIZI – 2021” con la quale si autorizza i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art.163 comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/, allegato 4/2, all'utilizzo, per gli impegni di spesa corrente, per le spese di funzionamento dell' anno 2021, in via provvisoria, riferiti alle previsioni di spesa del bilancio assestato di previsione

2020/2022, annualità 2020, mentre i pagamenti in conto competenza, mensilmente non potranno essere effettuati in misura superiore ad un dodicesimo dell'importo limite costituito dal capitolo, con esclusione delle spese non frazionabili, fino al termine dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale e i pagamenti in conto residui sono esclusi dal regime dell'Esercizio Provvisorio e pertanto non soggetti ad alcun limite;

VISTA e richiamata la determinazione dell'area tecnica urbanistica- lavori pubblici n. 93 del 27.03.2018 con la quale si aggiudicava definitivamente, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio di gestione dei centri comunali di raccolta per il triennio 2018 – 2021, alla ditta La Talea Cooperativa Sociale Onlus di Treia;

PRESO ATTO che la “La Talea Cooperativa Sociale Onlus di Treia” è stata assorbita dalla “Opera Soc. coop. Sociale onlus P.A.” con p.iva 02036180426;

VISTE le economie al capitolo 1574 art.2 – R derivanti dai capitoli;

Impegno	<u>204 - 2017</u>	30-05-2017	<u>AT</u> 213 31-12-2016	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA TALEA DI TREIA PER LANNO 2017- € 595,76
Impegno	<u>405 - 2019</u>	13-11-2019	<u>AT</u> 93 27-03-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA TRIENNIO 2018/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LA TALEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- QUOTA ANNO 2019.- € 431,84

VISTA la fattura n.342/V0 del 28.02.2021 della ditta “Opera Soc. coop. Sociale onlus P.A.” con p.iva 02036180426” per un importo totale di euro 937,90 iva al 22% compresa;

PRESO ATTO che il servizio affidato è stato regolarmente eseguito per il periodo di fatturazione ;

CONSIDERATO che il cig dedicato è il n. **Z0622C1ABD**;

VISTA la regolarità contributiva numero protocollo INAIL_26095708 Data richiesta 11/02/2021 Scadenza validità 11/06/2021;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE alla Ditta “Opera Soc. coop. Sociale onlus P.A.” con p.iva 02036180426” di la propria fattura n. **342/V0 del 28.02.2021** di euro 937,90 iva compresa inerente il servizio di gestione dei centri comunali di raccolta ;
2. DI PRELEVARE la somma necessaria di euro 937,90 iva compresa Capitolo 1574 art.2 - R del bilancio previsione anno 2021, in fase di predisposizione dalle

economie derivanti dai seguenti impegni:

- Per **euro 595,76** dall'impegno 204-2017;
- Per **euro 342,14** dall'impegno 405/2019;

3. DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinché proceda alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì 13-04-2021

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Lì 01-06-2021

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 01-06-2021
