



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

## COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Numero 231 Data 26-07-2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 369 DEL 16/07/2021 ALLA DITTA SO.ECO SRL UNINOMINALE PER IL TRASPORTO E L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SMART CIG: ZBA30F48B2.
-------------------------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che, con determinazione n. 67 del 10/03/2021 ad oggetto "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL TRASPORTO E AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: ZBA30F48B2." si è provveduto ad affidare alla Ditta SO.ECO s.r.l. con sede a Montegranaro (FM) in via Fermana Nord n. 23, P.IVA/C.F. 02077210447 i lavori suddetti per l'importo complessivo di € 450,00 oltre iva 10%;

**PREMESSO** che, con determinazione n. 204 del 06/07/2021 ad oggetto "RETTIFICA DETERMINA N. 67 DEL 10/03/2021 AVENTE AD OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL TRASPORTO E AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: ZBA30F48B2" si è provveduto a modificare l'importo del lavoro in quanto sottostimato, per un totale complessivo di € 770,00 compresa IVA al 10%, impegnato con determina stessa;

**VISTO** che, la Ditta SO.ECO s.r.l. ha emesso Fattura 369 del 16/07/2021, Protocollo 5134 del 22/07/2021 per "Caricamento e trasporto sfalci e potature presso Fermo Asite S.R.L., RIF. FIR 0128 DEL 18/06/2021 E FIR 0099 DEL 05/07/2021" dell'importo complessivo di € 770,00 di cui € 700,00 per imponibile ed € 70,00 per IVA al 10%;

**CONSTATATO** che, la fornitura e i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

**DATO ATTO** che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): **ZBA30F48B2**;

**PRESO ATTO** in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. **INAIL\_28272811**, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione

da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **04/11/2021** e archiviato agli atti;

**DATO ATTO** che, la somma complessiva di € 770,00, di cui € 700,00 per imponibile, ed € 70,00 per IVA al 10%, per la copertura della spesa inerente i lavori di caricamento e trasporto sfalci e potature presso Fermo Asite S.R.L., trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2021, nel Capitolo 1574/0, codice intervento n. 09.03-1.03.02.15.000;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24/05/2021 ad oggetto "Piano Risorse ed obiettivi anno 2021";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18/06/2021 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione del conto di bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art. 227, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2021 ad oggetto "Approvazione variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 175, comma 1 e 2 del TUEL";

**RICHIAMATE** le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.04.2006, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che, in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**RITENUTO** necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

**DETERMINA**

- 1) per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta SO.ECO SRL UNINOMINALE con sede a Montegranaro (FM) in via Fermana Nord n. 23, P.IVA/C.F. 02077210447, a saldo della Fattura 369 del 16/07/2021, Protocollo 5134 del 22/07/2021 per "Caricamento e trasporto sfalci e potature presso Fermo Asite S.R.L., RIF. FIR 0128 DEL 18/06/2021 E FIR 0099 DEL 05/07/2021" dell'importo complessivo di € 770,00, di cui € 700,00 per imponibile, ed € 70,00 per IVA al 10%, da accreditare sul C/C bancario n. IT34C0615069480CC0060057357 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che, l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di **€ 70,00** dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **DARE ATTO** che, la somma complessiva di **€ 770,00**, trova imputazione nel bilancio comunale 2021, al Capitolo 1574/0, codice intervento n. 09.03-1.03.02.15.000;
- 5) Di **PRECISARE** che, ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice: **ZBA30F48B2**;
- 6) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;
- 7) Di **DARE ATTO** che, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;
- 8) Di **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Lì 26-07-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOMENICO CIAFFARONI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Domenico Ciaffaroni, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Lì 26-07-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOMENICO CIAFFARONI

=====

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 26-07-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOMENICO CIAFFARONI

=====

**N. 600 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26-07-2021 al 10-08-2021;

Dalla Residenza comunale, li 10-08-2021.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to Ambrosi Filippo

=====