



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 284 Data 20-11-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 421 DEL 31/10/2020 ALLA DITTA SO.ECO SRL UNINOMINALE - AVVIO A RECUPERO RIFIUTI LEGNOSI - SMART CIG: ZBE2C14E73.
-------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che, con Determina dell'Area Tecnica Manutentiva n. 31 del 17/02/2020 ad oggetto: "SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (LEGNO) PRELEVATI DAL CENTRO DI RACCOLTA DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA D. SBARRA DEL CAPOLUOGO ANNO 2020 – DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SO.ECO", si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.520,00, per servizio di conferimento e trasporto a recupero del materiale ingombrante tipo legno;

PRECISATO che il servizio è affidato alla Ditta SO.ECO s.r.l., con sede a Montegranaro (FM) in Via Fermana Nord n. 23 - P.IVA: 02077210447;

VISTO che la Ditta SO.ECO S.R.L. ha emesso Fattura 421 del 31/10/2020, Protocollo 6390 del 05/11/2020 per "AVVIO A RECUPERO RIFIUTI LEGNOSI" dell'importo complessivo di € 512,60 di cui € 466,00 per imponibile ed € 46,60 per IVA al 10%;

ESAMINATI i lavori eseguiti per conto del Comune e i documenti di identificazione dei rifiuti urbani, si è ritenuto 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): ZBE2C14E73;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva N. Prot. INAIL_24721662, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza validità 06/03/2021 e archiviato agli atti;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 512,60 di cui € 466,00 per imponibile ed € 46,60 per IVA al 10%, necessaria per la copertura della spesa inerente il servizio di avvio a recupero rifiuti legnosi, trova imputazione nel bilancio comunale anno finanziario 2020, al Capitolo n. 1574/0, codice intervento n. 09.03-1.03.02.15.000 ed al capitolo 1582/0 codice intervento n. 09.03-1.03.02.15.000;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto "Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/08/2020 ad oggetto "Piano triennale risorse ed obiettivi (PRO) anno 2020";

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- 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 con sede a Montegranaro (FM) in Via Fermana Nord n. 23, P.IVA 02077210447, a saldo della Fattura 421 del 31/10/2020, Protocollo 6390 del 05/11/2020 per "AVVIO A RECUPERO RIFIUTI LEGNOSI" dell'importo complessivo di € 512,60 di cui € 466,00 per imponibile ed € 46,60 per IVA al 10%, da accreditare sul C/C bancario n. IT 34C0615069480CC0060057357 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 10% per un importo di € 46,60 dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **DARE ATTO** che la somma di € 512,60 IVA compresa al 10%, trova imputazione nel bilancio comunale anno finanziario 2020, al Capitolo n. 1574/0, codice

intervento n. 09.03-1.03.02.15.000 ed al capitolo 1582/0 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 CIG: ZBE2C14E73;
- 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 24-11-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, 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 24-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

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

Lì 24-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

=====

N. 665 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 24-11-2020 al 09-12-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 09-12-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola