



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 55 Del 29-08-2019

Reg. generale 176

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE N. 38 - 41/80 - 42/80 DEL 09/08/2019 ALLA SOC. AGR. APIFLOR DI MARI SIMONE E MARCO S.S. DI POLLENZA (MC) PER IL SERVIZIO TAGLIO ERBA CENTRI ABITATI E AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - CIG Z9928D75AD

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 41 del 13/06/2019 con la quale veniva affidato il servizio taglio erba sul territorio comunale per l'anno 2019, alla ditta Apiflor di Pollenza (MC), con sede a Pollenza (MC) in Via dell'Industria n. 6, P.I. 01672460431, per un impegno di spesa complessivo di euro 2.684,00, pari ad euro 2.200,00 oltre Iva 22% per euro 484,00, CIG Z9928D75AD;

Preso atto che l'incarico sopra descritto è stato affidato alla ditta Apiflor di Pollenza (MC) più specificatamente denominata Società Agricola Apiflor di Mari Simone e Marco S.S., con sede a Pollenza (MC), in Via dell'Industria n. 6, P.I. 01672460431;

Preso atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. In legge n. 94/2012);

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Viste le fatture:

- n. 38 del 09/08/2019 dell'importo di euro 484,00 compresa IVA 10%;
- n. 41/80 del 09/08/2019 dell'importo di euro 305,00 compresa IVA 22%;
- n. 42/80 del 09/08/2019 dell'importo di euro 2.623,00 compresa IVA 22%;

emesse dalla Società Agricola Apiflor di Mari Simone e Marco S.S., con sede a Pollenza (MC), in Via dell'Industria n. 6, P.I. 01672460431 e trasmesse in formato elettronico, per un importo complessivo di euro 3.412,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per i servizi svolti;

Considerato che durante il corso dei lavori sul territorio comunale, si è reso necessario oltre a quanto previsto nel preventivo iniziale anche alla potatura delle siepi in Piazza Caduti di Nassiriya e dei rami dei pini che ostruivano i canali di gronda delle casette di legno sottostanti. Inoltre si è provveduto alla piantumazione di fiori e piante nelle fioriere presenti nel territorio comunale e pertanto l'importo inizialmente preventivato è aumentato di euro 728,00 (Iva compresa);

Ritenuto opportuno aumentare l'impegno di spesa precedentemente preso, di euro 728,00, per le ulteriori lavorazioni rese necessarie di cui sopra, con imputazione della spesa all'intervento 10.05-1.03.02.09.000 del capitolo 2009 "MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI" del B.P. 2019, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità delle richiamate fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_16451090 data richiesta 13/07/2019 Scadenza validità 10/11/2019, acquisito agli atti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il CIG. Z9928D75AD;
- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- il D. Lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia di "split payment";

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Aumentare** l'impegno di spesa precedentemente assunto con propria determinazione n. 41 del 13/06/2019, di ulteriori euro 728,00, per un totale di euro 2.912,00, all'intervento 10.05-1.03.02.09.000 del capitolo 2009 "MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI" del B.P. anno 2019, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità.
3. **Liquidare** le fatture:
 - n. 38 del 09/08/2019 dell'importo di euro 484,00 compresa IVA 10%;
 - n. 41/80 del 09/08/2019 dell'importo di euro 305,00 compresa IVA 22%;
 - n. 42/80 del 09/08/2019 dell'importo di euro 2.623,00 compresa IVA 22%;prodotte dalla SOCIETA' AGRICOLA APIFLOR S. S. DI MARI SIMONE E MARCO con sede a Pollenza (MC), in Via dell'Industria n. 6, P.I. 01672460431 per un importo complessivo di euro 3.412,00 (IVA compresa)
4. **Imputare** la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 3.412,00 (IVA compresa) come di seguito riportato:
 - euro 2.912,00 all'intervento 10.05-1.03.02.09.000 del capitolo 2009
 - euro 500,00 all'intervento 12.09-1.03.01.02.000 del capitolo 1416 del B.P. 2019, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità.
5. **Trasmettere** la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
6. **Pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 29-08-2019

Il Responsabile del servizio

F.to **CECOLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 29-08-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 363

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-09-2019 al giorno 17-09-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 18-09-2019

**IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI**

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 02-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO**