



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI  
*Provincia di Macerata*

UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE**

**Numero 39 Del 19-02-2021**

REGISTRO GENERALE N. 73

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 900072 DEL 29/01/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO LAMPAD E TRASF ORMATORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, ORDINE MEPA N. 5986833 DEL 25/01/2021 - DITTA EDIF SPA P.IVA 00644380438 CIG: Z6A30572DC.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di febbraio, nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 15/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/06/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 52 del 25/06/2020 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione - (PEG) per l'anno 2020;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

**Vista e Richiamata** la propria determinazione n. 12 del 25/01/2021 con al quale veniva affidata alla ditta **Edif spa** con sede in via Valadier n. 14/16 62014 Corridonia (MC) P.iva 00644380438, la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di pubblica illuminazione di proprietà comunale, mediante ordine diretto MEPA n. 5986833 del

25/01/2020, con importo pari ad €. 1.584,60 + iva per €. 348,61 e così per complessivi €. **1.933,21**;

**Dato atto** che la fornitura come da ordine MEPA n. 5986833 del 25/01/2020, è avvenuta in maniera regolare e che la ditta **Edif spa** con sede in via Valadier n. 14/16 62014 Corridonia (MC) P.iva 00644380438, ha presentato regolare fatturazione elettronica n. 900072 del 29/018/2021, pervenuta al protocollo comunale n. 703 del 02/02/2021, con importo pari ad €. 1.584,60 + iva per €. 348,61 e così per complessivi €. **1.933,21**;

**Visto** il codice CIG relativo alla soprarichiamata fornitura: **Z6A30572DC**;

**Visto** il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online", Numero Protocollo INAIL\_26108245, Data richiesta 12/02/2021, Scadenza validità 12/06/2021, di cui si allega copia;

**Preso atto** con decreto del Sindaco prot. 101 del 07/01/2021 l'attività di responsabile dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici è stata attribuita alla Geom. Maggi Samanta;

**Visti:**

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge di Stabilità n.190 del 23/12/2014 che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti con cui si prevede che dal 01/01/2015 le cessioni dei beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment, vale a dire che in questo ambito al cedente/prestatore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'iva, la quale è corrisposta all'erario direttamente dal Comune secondo modalità stabilite dal Decreto di attuazione pubblicato in G.U. il 04/02/15 e secondo la Circolare Agenzia delle Entrate del 09/02/2015;

**Ritenuto** necessario provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. di **considerare** le premesse come parti integranti del presente atto,
2. di **liquidare** a favore della ditta **Edif spa** con sede in via Valadier n. 14/16 62014 Corridonia (MC) P.iva 00644380438, n. 900072 del 29/018/2021, pervenuta al protocollo comunale n. 703 del 02/02/2021, relativa alla fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di pubblica

illuminazione di proprietà comunale, mediante ordine diretto MEPA n. 5986833 del 25/01/2020, con importo pari ad €. 1.584,60 + iva per €. 348,61 e così per complessivi **€. 1.933,21;**

3. di **imputare** la spesa **€.1.933,21**, iva inclusa al capitolo 2004/3 "SPESE MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA" (cod. bilancio 10.05-1.03.01.02.000), Imp. 35/2021, del B.P. 2021, in fase di predisposizione, Gestione Competenza;
4. Di **trasmettere** la presente determinazione, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
5. Di **pubblicare** i provvedimenti relativi alla presente procedura sull'Albo pretorio online, ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Maggi Samanta

=====  
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per  
l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Elisabetta Rossetti

=====  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.  
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.  
Serravalle di Chienti, 24-02-2021

Il Responsabile del Servizio  
Maggi Samanta