



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 141 del Reg. Data 07-10-20

Oggetto LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE ALLE DITTE SO.ECO DI MONTEGRANARO, SEA GRUPPO SRL DI FANO E S.I.A.E. DI ROMA - CIG: ZB92D780E1, CIG: ZF82B708C7 E CIG: ZBA2DF05CF.

L'anno duemilaventi il giorno sette

del mese di ottobre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la propria determinazione n. 91 del 26/06/2020 con la quale è stato stabilito:

.....omissis

- 1) *di affidare alla ditta SO.ECO srl, Sede legale Via Fermana Nord, 23 63812 Montegranaro (FM) Codice fiscale 02077210447, il servizio di raccolta R.S.U., nelle more di svolgimento della gara per il nuovo appalto così come previsto dal progetto redatto dall'Ing. Giannini Fabio di cui sopra, per i mesi di luglio-agosto-settembre 2020 per la somma di € 16.500,00 oltre a oneri fiscali al 10% e contributivi di legge e per un totale di € 18.150 iva inclusa;*
- 2) *di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:*

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1580/1	Descrizione	Costo servizio smaltimento R.S.U.		
Intervento	3	Miss./Progr.	09.03	P d C finanziario	1.03.02.15.005
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	SI
SIOPE		CIG	ZB92D780E1	CUP	
Creditore	SO.ECO S.r.l, Sede legale Via Fermana Nord, 23 63812 Montegranaro (FM) Codice fiscale 02077210447				
Causale	APPALTO RACCOLTA RSU mesi LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2020				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 18.150 iva inclusa	Frazionabile in 12	NO

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

Omissis.....

VISTA la fattura n. 308 del 31/08/2020, emessa da SO.ECO srl, Sede legale Via Fermana Nord, 23 63812 Montegranaro (FM) Codice fiscale 02077210447 relativa ai lavori sopra citati affidati con propria determina n. 91 del 26/06/2020 relativi alla raccolta RSU canone mensile agosto 2020, per un importo complessivo di euro 6.050,00 di cui 550,00 per IVA al 10% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

VISTA la fattura n. 344 del 30/09/2020, emessa da SO.ECO srl, Sede legale Via Fermana Nord, 23 63812 Montegranaro (FM) Codice fiscale 02077210447 relativa ai lavori sopra citati affidati con propria determina n. 91 del 26/06/2020 relativi alla raccolta RSU canone mensile settembre 2020, per un importo complessivo di euro 6.050,00 di cui 550,00 per IVA al 10% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

RITENUTO giusto ed opportuno approvare e liquidare la fattura n. 308 del 31/08/2020, emessa da SO.ECO srl, Sede legale Via Fermana Nord, 23 63812 Montegranaro (FM) Codice fiscale 02077210447 relativa ai lavori sopra citati affidati con propria determina n. 91 del 26/06/2020 relativi alla raccolta RSU canone mensile agosto 2020, per un importo complessivo di euro 6.050,00 di cui 550,00 per IVA al 10% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

RITENUTO giusto ed opportuno approvare e liquidare la fattura n. 344 del 30/09/2020, emessa da SO.ECO srl, Sede legale Via Fermana Nord, 23 63812 Montegranaro (FM) Codice fiscale 02077210447 relativa ai lavori sopra citati affidati con propria determina n. 91 del 26/06/2020, per un importo complessivo di euro 6.050,00 di cui 550,00 per IVA al 10% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

VISTA la propria determinazione n. 05 del 08/01/2020 con la quale è stato stabilito:

.....omissis

- 1) di affidare l'incarico di RSPP, ditta S.E.A. Gruppo Srl con sede in Via P. Borsellini n.12 di Fano (PU), dal gennaio 2020 al dicembre 2020, al costo annuo di €.950,00 oltre IVA al 22%, come da schema di convenzione allegato;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	198	Descrizione	Prestazioni professionali e specialistiche RSPP		
Intervento		Miss./Progr.	01.06	PdC finanziario	1.03.02.11.000
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZF82B708C7	CUP	
Creditore	S.E.A. Gruppo Srl con sede in Via P. Borsellini n.12 di Fano (PU) p.iva: 01213360413				
Causale	incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi – anno 2020				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.159,00 iva inclusa		Frazionabile in 12
					===
					=

Omissis.....

VISTA la fattura n. P0/0000468 del 30/09/2020, emessa da SEA GRUPPO SRL con sede in Via Paolo Borsellino n. 12/D 61032 Fano relativa ai servizi sopra citati affidati con propria determina n. 05 del 08/01/2020, per un importo complessivo di euro 579,50 di cui 104,50 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

RITENUTO giusto ed opportuno approvare e liquidare la fattura n. P0/0000468 del 30/09/2020, emessa da SEA GRUPPO SRL con sede in Via Paolo Borsellino n. 12/D 61032 Fano relativa ai servizi sopra citati affidati con propria determina n. 05 del 08/01/2020, per un importo complessivo di euro 579,50 di cui 104,50 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

VISTA la propria determinazione n. 109 del 06/08/2020 con la quale è stato stabilito:

.....omissis

4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

a)

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1046/3	Descrizione	MANIFESTAZIONI ESTIVE (PRESTAZIONI SERVIZI)		
Intervento		Miss./Progr.	05.02	PdC finanziario	05.02-1.03.02.02.005
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z032DEC9B3	CUP	
Creditore	Giustozzi Service srl con sede in Contarda Pianerie, snc 63087 Comunanza (AP) P.iva: 01825590449				
Causale	montaggio, smontaggio e trasporto di palco 4x4 m altezza 1 m				
Modalità finan.	Risorse proprie				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 305,00 iva inclusa		Frazionabile in 12 === =

b)

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1046/3	Descrizione	MANIFESTAZIONI ESTIVE (PRESTAZIONI SERVIZI)		
Intervento		Miss./Progr.	05.02	PdC finanziario	05.02-1.03.02.02.005
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZBA2DF05CF	CUP	
Creditore	SIAE sede V.le della Letteratura 30 – Roma (RM) – p.i.: 01336610587				
Causale	Diritti SIAE				
Modalità finan.	Risorse proprie				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 163,12 iva inclusa		Frazionabile in 12 =====

Omissis.....

VISTA la fattura n. 1620017536 del 23/09/2020, emessa da S.I.A.E. con sede in Viale Della Letteratura n. 30 – 00144 Roma relativa ai servizi sopra citati affidati con propria determina n. 109 del 06/08/2020, per un importo complessivo di euro 163,11 di cui 29,41 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

RITENUTO giusto ed opportuno approvare e liquidare la fattura n. 1620017536 del 23/09/2020, emessa da S.I.A.E. con sede in Viale Della Letteratura n. 30 – 00144 Roma relativa ai servizi sopra citati affidati con propria determina n. 109 del 06/08/2020, per un importo complessivo di euro 163,11 di cui 29,41 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

PRESO ATTO che per i lavori in oggetto sono stati richiesti i seguenti codici C.I.G.:

- ZB92D780E1 - SO.ECO srl, Sede legale Via Fermana Nord, 23 63812 Montegranaro (FM) Codice fiscale 02077210447;
- ZF82B708C7 - SEA GRUPPO SRL con sede in Via Paolo Borsellino n. 12/D 61032 Pesaro Urbino;
- ZBA2DF05CF - S.I.A.E. con sede in Viale Della Letteratura n. 30 – 00144 Roma;

PRESO ATTO del Durc On Line numero protocollo INAIL_23045213 del 09/07/2020 con scadenza validità il 06/11/2020 ditta SO.ECO srl, Sede legale Via Fermana Nord, 23 63812 Montegranaro (FM) Codice fiscale 02077210447 il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

PRESO ATTO del Durc On Line numero protocollo INPS_21313117 del 16/06/2020 con scadenza validità il 14/10/2020 ditta SEA GRUPPO SRL con sede in Via Paolo Borsellino n. 12/D 61032 Pesaro Urbino, il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

PRESO ATTO del Durc On Line numero protocollo INAIL_23846650 del 22/09/2020 con scadenza validità il 20/01/2021 ditta S.I.A.E. con sede in Viale Della Letteratura n. 30 – 00144 Roma, il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stato espresso il parere dell'Ufficio Competente attestante la copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs 267/00;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di approvare il bilancio di previsione anno 2020 e il bilancio pluriennale 2020/2022;

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 08 del 30/09/2019 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 26;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE E LIQUIDARE le seguenti fatture per un **importo totale complessivo di euro 12.842,61** come di seguito:
 - a) la fattura n. 308 del 31/08/2020, emessa da SO.ECO srl, Sede legale Via Fermana Nord, 23 63812 Montegranaro (FM) Codice fiscale 02077210447 relativa ai lavori sopra citati affidati con propria determina n. 91 del 26/06/2020 relativi alla raccolta RSU canone mensile agosto 2020, per un importo complessivo di euro 6.050,00 di cui 550,00 per IVA al 10% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - **somma imputata al cap. 1580/1 impegno n. 137/2020;**
 - b) fattura n. 344 del 30/09/2020, emessa da SO.ECO srl, Sede legale Via Fermana Nord, 23 63812 Montegranaro (FM) Codice fiscale 02077210447 relativa ai lavori sopra citati affidati con propria determina n. 91 del 26/06/2020, per un importo complessivo di euro 6.050,00 di cui 550,00 per IVA al 10% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - **somma imputata al cap. 1580/1 impegno n. 137/2020;**
 - c) la fattura n. P0/0000468 del 30/09/2020, emessa da SEA GRUPPO SRL con sede in Via Paolo Borsellino n. 12/D 61032 Fanore relativa ai servizi sopra citati affidati con propria determina n. 05 del 08/01/2020, per un importo complessivo di euro 579,50 di cui 104,50 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - **somma imputata al cap. 198 impegno n. 31/2020;**
 - d) la fattura n. 1620017536 del 23/09/2020, emessa da S.I.A.E. con sede in Viale Della Letteratura n. 30 – 00144 Roma relativa ai servizi sopra citati affidati con propria determina n. 109 del 06/08/2020, per un importo complessivo di euro 163,11 di cui 29,41 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - **somma imputata al cap. 1046/3 impegno n. 147/2020;**
3. DI ATTESTARE, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa di € 12.842,61 euro è liquidabile in conto anno 2020 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno corrente;
4. DARE MANDATO al responsabile del Servizio di Ragioneria di emettere il mandato di pagamento a favore delle ditte sopra citate previa apposizione del visto di regolarità e liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico sulla fattura.
5. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
---------	------	---------	---------------------	-----------

Data Il Responsabile del servizio finanziario Dr. Enrico Gasparri Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal al Data, Il Responsabile del servizio
--