



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 79 del Reg. Data 14-03-19

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SO.ECO SRL DI MONTEGRANARO (FM) PER INTEGRAZIONE FORNITURA BIDONCINI PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. CIG ZD9272C94B

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data del 28/12/2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati;

Vista la propria Determinazione n. 48 del 14/02/2019 con cui veniva conferito incarico alla Ditta SO.ECO srl di Montegranaro (FM) per integrazione della fornitura di attrezzature per l'avvio del servizio di raccolta RSU porta a porta, con imputazione della spesa al CAP. 1574 Imp. 36/19;

Richiamata la seguente fattura:

- 1- n. 84 del 28/02/2019 dell'importo di Euro 973,00 Iva 22% compresa, prodotta dalla ditta **SO.ECO SRL di Montegranaro (FM)** per integrazione della fornitura delle attrezzature suddette per l'avvio del servizio raccolta RSU porta a porta;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

DETERMINA

- 1- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- **di liquidare** alla ditta **SO.ECO SRL** via Fermana nord, 23 - 63812 MONTEGRANARO (FM) – CF.: 02077210447, la fattura n. 84 del 28/02/2019 dell'importo di Euro 793,00 Iva 22% compresa per l'integrazione della fornitura di attrezzature per l'avvio del servizio di raccolta RSU porta a porta;
- 3- **Di far fronte** alla spesa complessiva di Euro 793,00 iva 22% inclusa con i fondi di cui al cap. **1574 imp. 36/19 CIG: ZD9272C94B**, come stabilito con la propria Determinazione n. 48/2019 richiamata in premessa;
- 4- **Dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
- 5- **Dare atto** che la ditta **SO.ECO SRL** via Fermana nord, 23 - 63812 MONTEGRANARO (FM) – CF.: 02077210447 è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC on line n. prot. INAIL_15549579 Data richiesta 13/03/2019 Scadenza validità 11/07/2019;
- 6- **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l'atto rispetta i vincoli di finanza pubblica;
- 7- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
- 8- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Fabrizio Vergari
- 9- di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e 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:

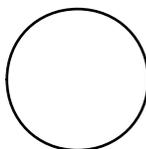
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		
N.		€		
N.		€		

Note:

.....

.....

.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.