



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 31

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 23 DEL 10-02-2021

AREA TECNICA

Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E RELATIVE PERTINENZE, DA SVOLGERSI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO:

-che con propria Determinazione n. 128 del 21.10.2020, venivano affidati alla Ditta GEA Società Cooperativa Sociale, con sede in Strada di Pantano n. 30 – 05100 Terni – P.IVA 00667850556, i servizi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e relative pertinenze, da svolgere sull'intero territorio comunale per il periodo di due anni, per un importo contrattuale di **€ 65.709,58** determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 66.393,44, detratto del ribasso d'asta offerto del 1,03% pari ad €. 683,86, oltre IVA come per legge, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa (€. 8.000,00 all'impegno n. 194 del 04.11.2020 sul Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008 "Infrastrutture stradali – Manutenzione ordinaria – Prestazione di servizi" del bilancio pluriennale 2021-2023 residui 2020; €. 39.000,00 all'impegno n. 195 del 11.11.2020 sul Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008 "Infrastrutture stradali – Manutenzione ordinaria – Prestazione di servizi" del bilancio pluriennale 2021-2023 competenza 2020; €. 33.165,69 all'impegno n. 195 del 11.11.2020 sul Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008 "Infrastrutture stradali – Manutenzione ordinaria – Prestazione di servizi" del bilancio pluriennale 2021-2023 anno 2022) (CIG: 8472635F92);

ACQUISITA in atti la seguente fattura:

COMUNE DI VALLO DI NERA

- Fattura n. 10/PA del 30.01.2021, relativa al “Servizio di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e relative pertinenze” riferita ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, che importa la complessiva somma di €. 6.984,04 IVA compresa;

DATO ATTO che la ditta ha svolto correttamente il servizio per il periodo che con la presente si liquida;

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 della Ditta GEA Società Cooperativa Sociale;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta GEA Società Cooperativa Sociale;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate;

VISTO il contratto Rep. 293 del 27.10.2020, stipulato con la ditta appaltatrice del servizio, disciplinante i rapporti tra le parti;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTI:

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità
- il D.Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) **DI** liquidare, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate, alla Ditta GEA Società Cooperativa Sociale, con sede in Strada di Pantano n. 30 – 05100 Terni - P.IVA 00667850556, la seguente fattura:
 - Fattura n. 10/PA del 30.01.2021, relativa al “Servizio di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e relative pertinenze” riferita ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, che importa la complessiva somma di €. 6.984,04 IVA compresa (CIG: 8472635F92);
- 2) **DI AUTORIZZARE** l’emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta GEA Società Cooperativa Sociale, con sede in Strada di Pantano n. 30 – 05100 Terni - P.IVA 00667850556, per un importo complessivo pari ad €. 6.984,04, imputando la spesa all’impegno n. 194 del 04.11.2020 sul Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008 “Infrastrutture stradali – Manutenzione ordinaria – Prestazione di servizi” del bilancio pluriennale 2021-2023 residui 2020, dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- 3) **DI** trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Gentili Giorgio

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li 11-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio