



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 28**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA**

**N. 20 DEL 08-02-2021**

### **AREA TECNICA**

<p><b>Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA SICAF</b></p>
--

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 3 del 15.01.2021, con la quale veniva affidato alla Ditta SICAF Soc. Coop. Sociale, con sede in Via dei Metalmeccanici n. 17 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 01291110540, il servizio di disinfezione e sanificazione da COVID dei locali adibiti provvisoriamente a sede municipale ubicati in Loc. Borbonea, dell'ambulatorio in Loc. Borbonea e dell'ambulatorio nel capoluogo di Vallo di Nera, per una somma complessiva richiesta pari ad €.278,16 IVA compresa, come da preventivo agli atti Prot. 354 del 15.01.2021 riparametrizzato in base all'effettiva superficie sanificata, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa (impegno n. 17 del 25.01.2021 sul Cap. n. 1600/1 "Emergenza Covid-19 – Prestazioni di servizi" cod. 11.01-1.03.02.18.999 del Bilancio 2021-2023 anno di competenza 2021);

**DATO ATTO** che la ditta ha eseguito le prestazioni richieste in conformità a quanto pattuito;

**VISTA** la fattura n. 2021 1/E del 31/01/2021, Ditta SICAF Soc. Coop. Sociale, con sede in Via dei Metalmeccanici n. 17 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 01291110540, relativa al servizio di disinfezione e sanificazione da COVID dei locali adibiti provvisoriamente a sede municipale, ubicati in Loc. Borbonea, riportante una somma complessiva richiesta pari a €.341,60 IVA compresa;

**ACQUISITA** in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 della Ditta SICAF Soc. Coop. Sociale;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**ACQUISITO** in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta SICAF Soc. Coop. Sociale;

**RITENUTO** necessario liquidare la fattura n. 66/E 2020 del 09.12.2020, Ditta SICAF Soc. Coop. Sociale, con sede in Via dei Metalmeccanici n. 17 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 01291110540, relativa al servizio di disinfezione e sanificazione da COVID dei locali adibiti provvisoriamente a sede municipale ubicati in Loc. Borbonea, dell'ambulatorio in Loc. Borbonea e dell'ambulatorio nel capoluogo di Vallo di Nera, per una somma complessiva richiesta pari ad €.278,16 IVA compresa,;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 25.01.2006 n. 2;

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

**RITENUTO** di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare le somme sopra esposte e di disporre la liquidazione delle stesse;

## DETERMINA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 2021 1/E del 31/01/2021, della Ditta SICAF Soc. Coop. Sociale, con sede in Via dei Metalmeccanici n. 17 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 01291110540, relativa al servizio di disinfezione e sanificazione da COVID dei locali adibiti provvisoriamente a sede municipale ubicati in Loc. Borbonea, dell'ambulatorio in Loc. Borbonea e dell'ambulatorio nel capoluogo di Vallo di Nera, per una somma complessiva richiesta pari ad €.278,16 IVA compresa (CIG n: Z103036981) ;
- 2) **DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta SICAF Soc. Coop. Sociale, con sede in Via dei Metalmeccanici n. 17 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 01291110540, per un importo complessivo pari ad €.278,16 IVA compresa, imputando la somma all'impegno n. 17 del 25.01.2021 sul Cap. n. 1600/1 "Emergenza Covid-19 – Prestazioni di servizi" cod. 11.01-1.03.02.18.999 del Bilancio 2021-2023 anno di competenza 2021, 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;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE  
Arch. Ubaldo Ceccarelli

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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 08-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
*Vallo di nera, Li*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio