



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 221

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 102 DEL 02-12-2019

AREA TECNICA

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE URBANA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO:

-che con propria Determinazione n. 50 del 06.07.2018, venivano affidati i "Servizi di pulizia immobili comunali e accompagnamento alunni della scuola dell'infanzia", alla ditta COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa con sede legale in Via Luigi Galvani n. 18 – 05100 Terni, P.Iva 00102480555, per un importo di Euro 36.516,40 oltre ad I.V.A. 22%, e pertanto per un importo complessivo di Euro 44.550,01 IVA compresa, e per una durata contrattuale di anni due, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa;

-che con propria Determinazione n. 109 del 27.12.2018, veniva esteso il servizio di pulizia immobili comunali e accompagnamento alunni della scuola dell'infanzia, precedentemente affidato con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 50 del 06.07.2018 alla ditta COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa con sede legale in Via Luigi Galvani n. 18 – 05100 Terni, per un ulteriore importo di Euro 3.480,00 oltre ad I.V.A. 22%, e pertanto per un importo complessivo di Euro 4.245,60 IVA compresa, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa;

ACQUISITA in atti la seguente fattura relativa al solo servizio di pulizia ed igiene urbana degli immobili di proprietà comunale, in capo all'Area Tecnica del Comune di Vallo di Nera:

- Fattura n. 646/P del 18.11.2019, relativa al servizio di pulizia ed igiene urbana degli immobili di proprietà comunale relativa al mese di settembre 2019, che importa la complessiva somma di €. 2.767,42 IVA compresa;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate;

VISTA la trattativa svolta e conclusa mediante sottoscrizione digitale di RDO n. 1988981 attraverso MEPA con allegato disciplinare;

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 COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa con sede legale in Via Luigi Galvani n. 18 – 05100 Terni, P.Iva 00102480555, la seguente fattura:
 - Fattura n. 646/P del 18.11.2019, relativa al servizio di pulizia ed igiene urbana degli immobili di proprietà comunale relativa al mese di settembre 2019, che importa la complessiva somma di €. 2.767,42 IVA compresa;
- 2) DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa con sede legale in Via Luigi Galvani n. 18 – 05100 Terni, P.Iva 00102480555, per un importo complessivo pari ad €. 2.767,42, imputando la spesa ai seguenti capitoli di spesa:
 - Quanto ad €. 1.821,32 all'impegno n. 177 del 28.12.2018 sul cap. 2590/0 Cod. 01.05-2.02.01.09.002 “Interventi relativi a riqualificazione e realizzazione di opere su immobili” del bilancio pluriennale 2019-2021, anno di competenza 2019;
 - Quanto ad €. 946,10 all'impegno n. 20 del 02.03.2018 sul cap. 2590/0 Cod. 01.05-2.02.01.09.002 “Interventi relativi a riqualificazione e realizzazione di opere su immobili” del bilancio pluriennale 2019-2021, residui 2018;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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;

- 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 04-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio