



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 226

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 92 DEL 13-12-2018

AREA TECNICA

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE URBANA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA PER IL PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2018

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. 94 del 22.11.2018, veniva variato il relativo impegno di spesa (impegno n. 88 del 19.07.2018) a favore della ditta COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa con sede legale in Via Luigi Galvani n. 18 – 05100 Terni, P.Iva 00102480555, a titolo di corrispettivo per i servizi citati in premessa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per la somma complessiva di Euro 22.525,00 I.V.A. inclusa (importo relativo al solo servizio di pulizia e igiene urbana immobili di proprietà comunale, in capo all'Area Tecnica del Comune di Vallo di Nera), in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/Articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO
-------------------	-----------------------	---------------------------	---------

COMUNE DI VALLO DI NERA

1100/5	01.05-1.03.02.13.000	2018	13.606,44
1100/5	7.01-1.03.02.02.005	2019	6.315,96
1100/5	7.01-1.03.02.02.005	2020	2.602,60

ACQUISITE in atti le seguenti fatture relative al solo servizio di pulizia ed igiene urbana degli immobili di proprietà comunale, in capo all'Area Tecnica del Comune di Vallo di Nera, riportanti il seguente importo:

-Fattura n. 250/P del 24.09.2018, relativa al servizio di pulizia ed igiene urbana degli immobili di proprietà comunale relativa ai mesi di luglio e agosto 2018, che importa la complessiva somma di €. 1.708,56 IVA compresa;

-Fattura n. 322/P del 29.11.2018, relativa al servizio di pulizia ed igiene urbana degli immobili di proprietà comunale relativa ai mesi di settembre e ottobre 2018, che importa la complessiva somma di €. 5.233,18 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;

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, le seguenti fatture:

-Fattura n. 250/P del 24.09.2018, relativa al servizio di pulizia ed igiene urbana degli immobili di proprietà comunale relativa ai mesi di luglio e agosto 2018, che importa la complessiva somma di €. 1.708,56 IVA compresa;

COMUNE DI VALLO DI NERA

-Fattura n. 322/P del 29.11.2018, relativa al servizio di pulizia ed igiene urbana degli immobili di proprietà comunale relativa ai mesi di settembre e ottobre 2018, che importa la complessiva somma di €. 5.233,18 IVA compresa;

- 2) DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta DINAMICA Centro Servizi con sede in Foligno, Via G. Polanga n. 11, per un importo complessivo pari ad €. 6.941,74, imputando la spesa all'impegno n. 88 del 19.07.2018 sul cap. 1100/5 "Viabilità – Servizi di pulizia ed igiene urbana" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018, 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 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio