



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 183

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 94 DEL 10-11-2020

AREA TECNICA

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI - LIQUIDAZIONE DITTA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO:

-che con propria Determinazione n. 66 del 21.08.2019, veniva affidato il “Servizio di pulizia e sistemazione immobili di proprietà comunali, con particolare riferimento alle infrastrutture stradali”, alla Società Cooperativa Sociale La Perla, con sede legale in Via dei Lanaioli snc – 05018 Orvieto (TR), P.Iva 01247350554, per un importo di Euro 37.620,00 oltre ad I.V.A. 22%, e pertanto per un importo complessivo di Euro 45.896,40 IVA compresa, e per una durata contrattuale di anni uno, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa (impegno n. 132 del 28.08.2019 sul Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008 “Infrastrutture stradali – Manutenzione ordinaria – Prestazione di servizi” del bilancio comunale 2020-2022 residui 2019) e codice CIG: Z66298157A;

-che con propria Determinazione n. 95 del 24.08.2020, veniva esteso, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sussistendo entrambe le condizioni ivi previste, il contratto in essere per lo svolgimento del “Servizio di pulizia e sistemazione immobili di proprietà comunali, con particolare riferimento alle infrastrutture stradali”, alla Società Cooperativa Sociale La Perla, con sede legale in Via dei Lanaioli snc – 05018 Orvieto (TR), P.Iva 01247350554, per ulteriori €. 4.589,64, pari al 10% dell'importo contrattuale assumendo contestualmente apposito impegno di spesa (impegno n. 144 del 26.08.2020 sul Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008;

COMUNE DI VALLO DI NERA

ACQUISITA in atti la seguente fattura:

- Fattura n. 269/PS del 31.10.2020, relativa al “Servizio di pulizia e sistemazione immobili di proprietà comunali, con particolare riferimento alle infrastrutture stradali” riferita ai mesi di Settembre - Ottobre 2020, che importa la complessiva somma di €. 7.276,15 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 Società Cooperativa Sociale La Perla;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate;

VISTA la trattativa svolta e conclusa mediante sottoscrizione digitale di R.d.O. n. 2371585 del 16.08.2019 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 Società Cooperativa Sociale La Perla, con sede legale in Via dei Lanaioli snc – 05018 Orvieto (TR), P.Iva 01247350554, la seguente fattura:
 - Fattura n. 269/PS del 31.10.2020, relativa al “Servizio di pulizia e sistemazione immobili di proprietà comunali, con particolare riferimento alle infrastrutture stradali” riferita ai mesi di settembre - ottobre 2020, che importa la complessiva somma di €. 7.276,15 IVA compresa;
- 2) **DI AUTORIZZARE** l’emissione di mandato di pagamento a favore della Società Cooperativa Sociale La Perla, con sede legale in Via dei Lanaioli snc – 05018 Orvieto (TR), P.Iva 01247350554, per un importo complessivo pari ad €. 7.276,15, imputando la spesa di € 2.686,51 all’impegno 132 del 28.08.2019 – residuo 2019 e la spesa di € 4.589,64 all’impegno 144 del 26.08.2020, entrambe sul Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008 “Infrastrutture stradali – Manutenzione ordinaria – Prestazione di servizi” del bilancio comunale 2020-2022 residui 2019, dando atto che ai sensi

COMUNE DI VALLO DI NERA

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
Arch. Ubaldo Ceccarelli

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 16-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio