

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 13-07-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi dal 13-07-2021 al 28-07-2021

Lì 13-07-2021

IL Responsabile delle Pubblicazioni
Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelli, 25-05-2021

Il Responsabile del Settore
Geom. Daniele DI BONAVENTURA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 67 DEL 25-05-2021

Registro di Settore
N°53 del 25-05-2021

Importo
€ 9.464,20

CIG
ZD42DF14A9

Taglio colturale del bosco soggetto ad uso civico in Loc. Pietralunga, terzo lotto stralcio per la stagione invernale 2020/2021. Liquidazione fattura ditta esecutrice Vanni Valerii.

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **maggio**, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

RICHIAMATA la determinazione n.104 del 07/08/2020 in cui si impegnavano le somme necessarie per affidare il servizio di taglio colturale del bosco soggetto ad uso civico in Loc. Pietralunga di Castelli, terzo lotto stralcio per la stagione invernale 2020/2021 alla ditta "VALERII VANNI" con sede in C.da De Contro n.116, 64100 Teramo (TE), p.i. 01726030677;

CONSIDERATO che l'importo complessivo, di cui alla richiamata determinazione, ammonta ad € 8.113,05 oltre iva, per il servizio di taglio e trasporto a domicilio di 1.490 quintali di legnatico;

PRESO ATTO che medio tempore è pervenuta allo scrivente una ulteriore richiesta di legnatico di 90 quintali meritevole di essere accolta;

TENUTO CONTO che in conseguenza del suddetto aumento il quantitativo retraibile risulta pari ad 1.580 quintali per un importo complessivo del servizio di 8.603,82 oltre iva;

ATTESO che la ditta di cui sopra svolgeva con professionalità il servizio di taglio, allestimento esbosco e trasporto legnatico soggetto ad uso civico in Loc. Pietralunga, terzo lotto stralcio per la stagione invernale 2020/2021 per il quantitativo complessivo di 1.580 quintali;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione allegato alla presente, del servizio di cui in oggetto, redatto in data 30/01/2021 dal Direttore Lavori Dott. Agr. Di Marco Domenico ed acclarato al prot. dell'Ente n.449 in pari data;

VISTA la fattura 5 del 06/05/2021 di € 8.603,82 oltre iva 10% per complessivi € 9.464,20 inerente il servizio di taglio, allestimento esbosco e trasporto legnatico soggetto ad uso civico in Loc. Pietralunga, terzo stralcio per la stagione invernale 2020/2021;

RITENTUTO quindi di procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in parola;

VISTO il D.L.vo n.267, 18.8.2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;

VISTO lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la parte narrativa del presente atto integrante e sostanziale.
2. Di liquidare alla ditta "VALERII VANNI" con sede in C.da De Contro n.116, 64100 Teramo (TE), p.i. 01726030677, la somma complessiva di € 9.464,20 iva compresa (CIG: ZD42DF14A9);
3. Di pagare alla ditta "VALERII VANNI" con sede in C.da De Contro n.116, 64100 Teramo (TE), p.i. 01726030677, in applicazione delle norme della Legge del 23 Dicembre 2014 n.190, art1 comma 629 lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 8.603,82;
4. Di trattenere la somma di € 860,38 per Iva al 10%, per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopracitata;
5. Di imputare la spesa di **€ 9.464,20** IVA 10 % compresa come segue:

N. Capitolo	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011								Importo
	Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2' Livello	3' Livello	4' Livello	5' Livello	
355	1	5	01.3	1	3	2	99	999	€ 8.603,82
1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 860,38

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i conseguenziali adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA