



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 243 DEL 07-10-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SATO SRL
PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REA=
LIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGE=
TICA E DI MESSA IN SICUREZZA SUGLI IMPIANTI COMU=

L'anno duemilaventi addì sette del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il comune di Castignano, a seguito dell'espletamento di una gara a procedura aperta, con determinazione n. 77 del 06/11/2014 del responsabile dell'U.T.C. ha aggiudicato alla ditta SATO SRL, con sede ad Ascoli Piceno, Via del Bozzolo, Zona Industriale Basso Marino, P.iva 00743190449, l'appalto per la gestione del Servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza sugli impianti comunali per il periodo di anni 20, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nel rispetto di tutte le condizioni migliorative, delle varianti ed integrazioni progettuali offerte in sede di gara e valutate ai fini dell'assegnazione del punteggio - CIG: 55828590FE;
- In data 20 aprile 2015 veniva stipulato regolare contratto rep. 1327, registrato ad Ascoli Piceno in data 06/05/2015, in cui venivano stabilite tutte le condizioni relative ai lavori e servizi in oggetto, tra cui le condizioni di pagamento definite dagli artt. 4.3, 4.4 e 4.5 del Capitolato di Appalto relativo al servizio in oggetto;

VISTA la fattura elettronica n. 263 del 25/09/2020, ns. prot. n. 6408 del 28/09/2020, emessa dalla ditta SATO SRL, relativa al servizio di cui sopra per l'annualità 2020 - terza rata, per un importo netto di € 17.442,35 oltre iva al 22% di € 3.837,32, per complessivi € 21.279,67;

ACCERTATA la regolarità del servizio di cui all'oggetto;

VERIFICATA la regolarità del DURC on line della ditta SATO SRL , prot. NAIL_22459878 con validità dal 16/06/2020 al 14/10/2020;

RITENUTO di imputare la spesa al cap. 2004/2 del Bilancio di previsione 2020/2022 (10.05-1.03.02.09.004);

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta SATO SRL, per la fornitura di cui sopra;

RILEVATO che la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

ATTESO che l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione del responsabile dell'area tecnica e che quindi nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e ss.mm.ii e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Bilancio di Previsione di previsione 2020/2022 approvato con delibera di consiglio n. 7 del 25.03.2020;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE così come previsto dal contratto e dal capitolato di appalto sopra richiamati, la fattura n. n. 263 del 25/09/2020, ns. prot. n. 6408 del 28/09/2020, emessa dalla ditta SATO SRL, con sede ad Ascoli Piceno, Via del Bozzolo, Zona Industriale Basso Marino, P.iva 00743190449, relativa al servizio di cui sopra per l'annualità 2020 - terza rata, per un importo netto di € 17.442,35 - CIG 55828590FE;
3. DI DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di € 3.837,32 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 21.279,67 al cap. 2004/2, imp. 71 del Bilancio di previsione 2020/2022 (10.05-1.03.02.09.004);
5. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione del mandato di pagamento in favore della ditta fornitrice;

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-11-2020 al 24-11-2020 con numero 944

Castignano, li 09-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino