



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n. 847 del 09/08/2019

N.136/ Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 706 / Reg. Generale del 09-08-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E DEL VERDE PUBBLICO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE "COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L."**

L'anno duemiladiciannove il giorno 9 del mese di AGOSTO nel proprio Ufficio

#### Il Responsabile

#### PREMESSO che

- con determinazione reg. gen. 318 del 26.03.2015 venivano affidati alla Società in house *Cooperazione & Rinascita Srl* i "Servizi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico del Comune di Bellizzi dal 1.4.2015 al 1.4.2020;
- con determinazione reg. gen. 266 del 20.3.2019 si determinava il canone ordinario per la manutenzione del patrimonio immobiliare a far data dal 01/01/2019;
- con determinazione reg. gen. 701 del 9.8.2019 si assumeva l'impegno contabile n. 1380 del 9.8.2019 sul Capitolo 1000008/8 a favore della Società in house "Cooperazione & Rinascita srl", con sede legale in via Manin n. 23 Bellizzi, Partita Iva IT05288720658, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico;

**VISTE** le fatture emesse dalla società in House *Cooperazione & Rinascita* per il servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico, di seguito elencate:

- la fattura elettronica n. 50 del 5.8.2019 di € 21.934,34, comprensiva di IVA e acquisita agli atti con protocollo 15483 del 9.8.2019, riferita al servizio svolto il mese di giugno;
- la fattura elettronica n.51 del 5.8.20219 di € 21.934,34, comprensiva di IVA e acquisita agli atti con protocollo 15482 del 9.8.2019, riferita al servizio svolto il mese di luglio;

**VERIFICATO** che la prestazione in essere risulta essere stata eseguita in modo regolare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati;

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 43.868,68, comprensiva di iva, per il servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico svolto nei mesi di giugno e luglio;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

#### VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il Decreto Sindacale n.38 del 09/07/2019;



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

**VISTA** la dichiarazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente n.4138 del 19 Marzo 2015, agli atti di ufficio, con la quale l'Amministratore Unico della società dichiara di non essere obbligato a presentare il D.U.R.C. in quanto non ha in forza personale dipendente;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/8/2010, n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

**D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della Società in house *Cooperazione & Rinascita srl* la somma di € 43.868,68 IVA compresa, a fronte della fattura n. 50 del 5.8.2019 e della fattura n.51 del 5.8.2019, relative alla gestione del *servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico* svolto nei mesi di giugno e luglio, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 43.868,68 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 43.868,68	0801110	1000008/8	1380	9.8.2019

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Francesca Ciancimino

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL