



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n. 1214 del 4.12.2019

N. 179 / Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 1023 / Reg. Generale del 04-12-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DITTA SAIA SRL - C.I.G. Z7D291E16F

L'anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di dicembre nel proprio Ufficio

Il Responsabile dell'Area Tecnica

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.38 del 9.7.2019;

PREMESSO che con determinazione reg. gen. 626 del 10.7.2019 si procedeva ad affidare il servizio di disinfestazione dell'intero territorio comunale alla ditta **Saia s.r.l.**, C.F. 06773830580 – P.IVA 03086690652, con sede in Roccapiemonte (SA) alla via Starza n. 6, assumendo l'impegno di spesa nr. 1174 del 10.7.2019;

VISTA la fattura n. 1041 del 24/09/2019, relativa al servizio in oggetto;

ACCERTATO il possesso dei requisiti e la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INAIL_19064479 del 11.11.2019;

RICHIAMATA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria, acquisita al protocollo 19731 del 15.10.2019;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti i codici identificativi di gara (**CIG**) attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp) riporta il n. **Z7D291E16F**;

ACCERTATA, ai sensi dell'art 184 del D.lgs 267/2000, la regolarità del servizio espletato;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 3.843,00, comprensiva di iva, per il servizio di disinfestazione dell'intero territorio comunale alla suddetta ditta;

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;

RICHIAMATO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che ai fini della presente procedura il responsabile del procedimento di cui dell'art. 5 della L. 241/90 è il dott. Gelsomino IZZO;



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 1041 del 24/09/2019, con importo complessivo di € 3.843,00, iva compresa, a favore della ditta **Saia s.r.l.**, C.F. 06773830580 – P.IVA 03086690652, con sede in Roccapiemonte (SA) alla via Starza n. 6, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura;
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 3.843,00 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 3.843,00	0903103	1574/0	1174	10.7.2019

4. **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