



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n. 1268 del 13.12.2019

N.184 / Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 1063 / Reg. Generale del 13-12-2019

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 13 del mese di DICEMBRE 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, oltre ad essere approvato il regolamento in house;
- 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.n.233 del 11/03/2019 si assumeva l'impegno contabile n. 433 del 11.3.2019 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*;
- 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*;

VISTA la fattura emessa 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 elencata:

- la fattura elettronica n. 62 del 31.10.2019 di € 21.934,34, comprensiva di IVA e acquisita agli atti con protocollo 21176 del 4.11.2019, riferita al servizio svolto il mese di ottobre 2019;

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 di € 21.934,34, comprensiva di iva, per *servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico* svolto nel mese di ottobre 2019;

RICHIAMATA la determinazione reg. gen.929 del 14.11.2019;

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;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il Decreto Sindacale n.38 del 09/07/2019;

VISTA l'allegata dichiarazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19 Marzo 2015, n. 4138, con la quale l'Amministratore Unico della società dichiara di non essere obbligato a presentare il D.U.R.C. in quanto, attualmente, 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 ANNULLARE in autotutela la determinazione reg. gen.929 del 14.11.2019;

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 €. 21.934,34, IVA compresa, a fronte della fattura n. 62 del 31.10.2019, relativa alla gestione del *servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico* svolto nel mese di ottobre, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 21.934,34 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 8.015,27	0801110	1000008/8	433	11.3.2019
2	€12.262,64	0801110	1000008/8	1380	9.8.2019
3	€ 1.656,43	0801110	1000008/8	3580	13.12.2019

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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Architetto **Francesca CIANCIMINO**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL