



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n. 784 del 6.9.2021

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 637 / Reg. Generale del 27/09/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO CONSISTENTI NEL LAVAGGIO STRADE CITTADINE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE "COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L."

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 6 del mese di SETTEMBRE nel proprio Ufficio

Il Responsabile

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 10 del 8.6.2021;

PREMESSO che con determinazione reg. gen. 488 del 29.6.2021 si procedeva a contrarre l'affidamento per l'intervento straordinario del servizio di lavaggio lavaggio e detersione delle strade del centro urbano per il periodo dal 1° luglio al 10 agosto 2021, per n. 5 giorni alla settimana, alla ditta società in house provinding Cooperazione & Rinascita Srl, p.iva 05288720658, per l'importo complessivo di euro € 4.880,00 (iva al 22% compresa);

VISTA la fattura elettronica emessa dalla società in House "Cooperazione & Rinascita" relativa all'intervento in oggetto, n. 0000108 del 26.8.2021 di € 4.880,00, comprensiva di IVA, acquisita al protocollo dell'Ente col n. 13809 del 26.8.2021

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 € 4.880,00, comprensiva di iva, per l'intervento straordinario del servizio di lavaggio lavaggio e detersione delle strade del centro urbano per il periodo dal 1° luglio al 10 agosto 2021, per n. 5 giorni alla settimana;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite DURC on line al protocollo INAIL_28846907 del 27.8.2021, valido fino al 25.12.2021;

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";

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;



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

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;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
- 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 € 4.880,00, IVA compresa al 22%, a fronte della fattura n. 0000108 del 26.8.2021, relativa all'intervento straordinario del servizio di lavaggio lavaggio e detersione delle strade del centro urbano per il periodo dal 1° luglio al 10 agosto 2021, per n. 5 giorni alla settimana, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 4.880,00 come segue:

N.ORD	Cod.bil.118	Capitolo	Articolo	Importo	IMPEGNO	
					N.	DATA
1	01052.02.0002008600	2008	600	€ 4.880,00	119161	29.6.2021

- 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

Arch. Francesca Ciancimino

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL