



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n.891 del 6.10.2021

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 134 / Reg. Generale del 07/10/2021

**OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA DEL TERRITORIO COMUNALE - C.I.G. ZF032021A0 – LIQUIDAZIONE**

L'anno duemilaventuno il giorno 6 del mese di ottobre nel proprio Ufficio

#### Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

**PREMESSO** che:

- con determinazione reg. gen. **442** del **8.6.2021** si procedeva ad affidare il "Servizio di disinfezione e disinfestazione adulticida del 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. **119138** del **7.6.2021**, ai sensi dell'articolo 163 comma 5 del D.lgs. 267/2000;
- con determinazione reg. gen. **710** del **1.10.2021** si procedeva ad impegnare le somme residue occorrenti per lo svolgimento del servizio suddetto, per l'importo comprensivo di iva pari a **€ 2.230,40**, assumendo l'impegno di spesa nr. **119407** del **1.10.2021**;

**VISTA** la fattura n. **1614** del **20.9.2021** per l'importo complessivo pari a **€ 4.355,40**, acquisita al protocollo dell'Ente in data 21.9.2021 al n. 15183, 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\_28319115 con scadenza validità 5.11.2021;

**RICHIAMATA** la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria, acquisita al protocollo 16699.2021;

**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 **ZF032021A0**;

**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 **€ 4.355,40** comprensiva di iva, per il servizio di disinfezione e disinfestazione adulticida del 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;



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

- 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;

**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. **1614 del 20.9.2021**, con importo complessivo di **€ 4.355,40**, 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 **€ 4.355,40** come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 2.125,00	0902103	1160/0	119138	7.6.2021
2	€ 2.230,40	0902103	1160/0	119407	1.10.2021

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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Francesca Ciancimino

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL