



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 494 del 15-05-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 30.04.2019 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.10.2017 - 30.06.2019 - CIG N. 7104005A5F.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in particolare gli artt. 107, 183, e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. N° 17 in data 22/02/2000 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. N° 335 del 22.12.2005 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. N° 7 del 14/02/2012 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione di C.C. N° 25 del 11/06/2012;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n° 3 in data 09/03/2013;

VISTI:

- il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 26/02/2018 ad oggetto ”Approvazione definitiva del DUP 2018-2020 e del Bilancio di Previsione 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 19.04.2018 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) Piano della Performance 2018 – 2019 - 2020”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19.04.2018 ad oggetto “Peg – Piano della Performance 2018 – 2019 – 2020 – rettifica allegato “Prospetto delle spese di Bilancio per Missioni Programmi e Macroaggregati anni 2018 – 2019 – 2020” nella parte dell’assegnazione delle Risorse, anche di Cassa per l’anno 2018”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 28.06.2018 ad oggetto “ Bilancio di Previsione 2018 – 2020 – Variazione (Art.175, comma 2 del D.LGS.N.267/2000) e la relativa Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 29/06/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 05.07.2018 ad oggetto “ Variazione al Piano di Gestione e Piano delle Performance 2018 – 2020 ai sensi dell’art.175 comma 5-bis, D.LGS.N.267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 02.08.2018 ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D. LGS. 267/2000”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 02.08.2018 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - TERZA APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017 (art.. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000)”;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n° 133 del 20.12.2018 ad oggetto “Approvazione definitiva del documento unico di programmazione e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Art. 11 D.Lgs 118/2011).

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 3 in data 07/01/2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 e approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021”;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 77 del 31.12.2018 prot. n. 33.222 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Responsabile Area Tecnica con decorrenza 01.01.2019 – 30.04.2019, di proroga incarico di posizione organizzativa al 20/05/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 672 del 31/08/2017, ad oggetto: “Affidamento del servizio di pulizia edifici comunali – periodo 01.10.2017/30.06.2019 - CIG. N. 7104005A5F - Approvazione verbali di gara – Aggiudicazione servizio alla Cooperativa Sociale Ali D’Aquila S.C.R.L di Verona”;

PRESO ATTO che con la sopracitata determinazione n. 672/2017 si è provveduto tra l’altro anche ad assumere sul cap. 60/01 denominato “Spese acquisto servizi da terzi”, relativamente all’anno 2017, l’impegno di spesa n. 280/17 di Euro 22.838,57 sul bilancio dell’esercizio 2017 e relativamente all’anno 2018 l’impegno di spesa n. 14/18 di Euro 91.354,30 sul bilancio esercizio 2018, l’impegno n. 2/2019 sul bilancio 2019 pari ad euro 45.677,15;

CONSIDERATO che:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito e che lo stesso risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- b) la Cooperativa Sociale Ali D'Aquila S.C.R.L di Verona ha emesso la fattura, relativa al servizio svolto nel mese di APRILE 2019 presso gli edifici comunali, come di seguito specificato:

n. Fattura	Data	N. Prot.	Data Prot.	Importo Imponibile	IVA 22%	Importo Totale
n. 100	30.04.2019	14.214	14.05.2019	6.240,00	1.372,80	7.612,80

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, che la ditta ha comunicato gli estremi relativi al conto corrente dedicato;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che lo stesso risulta REGOLARE e valido fino al 13.07.2019;

VISTA la Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 29/12/2014 e in particolare l'art. 1, comma 629, che ha introdotto il meccanismo dello split payment;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di situazione di conflitto di interessi depositata agli atti dell'ufficio;

DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.612,80 a favore della Cooperativa Sociale Ali D'Aquila
 - 2) S.C.R.L di Verona con sede in via Avesani n. 10/1 – P. IVA 02188680231 – relativa al servizio svolto nel mese di APRILE 2019, come di seguito indicato:

N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	IVA	Cap.	Impegno N. e anno	CIG
n. 100	30.04.2019	7.612,80	6.240,00	1.372,80	60/01	02/2019	7104005A5F

- 3) di dare atto che, a seguito della presente liquidazione, sull'impegno n.02/2019 residua la somma di Euro 15.225,95;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 29 H 02008 11770 000005442240);
- 5) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio comunale e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Allegati: Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale

- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

II RESPONSABILE

Fantinati Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa