



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 313 del 29-03-2018

Oggetto: REVOCA DETERMINAZIONE R.G. N. 108/2018 STORNO FATTURA N. 1 DEL 18.01.2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 28.02.2018 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;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 01 del 03.01.2018 prot. n. 101 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Responsabile Area Tecnica con decorrenza 01.01.2018 – 31.12.2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2018";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 26.02.2018, avente ad oggetto: "Approvazione definitiva Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000) e approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)";

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;

RICHIAMATA la determinazione R.G. N 108/2018 di liquidazione della fattura n. 1 del 18.01.2018 a favore della Coop. Soc. Ali D'Aquila relativa al mese di dicembre 2017;

VISTA la nota di accredito di storno della suddetta fattura n. 1/2018 emessa in data 28.02.2018 dalla Cooperativa Sociale Ali D'Aquila S.C.R.L di Verona per errata quantificazione dell'attività svolta;

CONSIDERATO che la Cooperativa Sociale Ali D'Aquila S.C.R.L di Verona ha rimesso la fattura, relativa al servizio svolto nel mese di dicembre 2017 presso gli edifici comunali, come di seguito specificato:

n. Fattura	Data	N. Prot.	Data Prot.	Importo Imponibile	IVA 22%	Importo Totale
n. 21	28.02.2018	5027	28.02.2018	5.880,00	1.293,60	7.173,60

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito e che lo stesso risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31.12.2017 e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

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 10.07.2018;

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;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di revocare, per errata quantificazione dell'attività svolta nel mese di dicembre 2017, la determinazione R.G. n. 108/2018 ad oggetto "Liquidazione: fattura n. 1 del 18.01.2018 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";
- 3) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.173,60 a favore della Cooperativa Sociale Ali D'Aquila S.C.R.L di Verona con sede in via Bramante n. 15 – P. IVA 02188680231 - come di seguito indicato:

N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	IVA	Cap.	Impegno N. e anno	CIG
n. 21	28.02.2018	7.173,60	5.880,00	1.293,60	60/01	280/17	7104005A5F

- 4) di dare atto che, a seguito della presente liquidazione, l'impegno n. 280/17 viene azzerato;
- 5) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 29 H 02008 11770 000005442240);
- 6) 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