



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 1064 del 09-11-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 26/10/2018 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 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)";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 19.04.2018 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Piano della Performance 2018-2019-2020";

VISTA la deliberazione di 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";

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;

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 SETTEMBRE 2018 presso gli edifici comunali, come di seguito specificato:

n. Fattura	Data	N. Prot.	Data Prot.	Importo Imponibile	IVA 22%	Importo Totale
n. 93	26.10.2018	27896	05.11.2018	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 08/03/2019;

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;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.612,80 a favore della Cooperativa Sociale Ali D'Aquila S.C.R.L di Verona con sede in via Bramante n. 15 – P. IVA 02188680231 – relativa al servizio svolto nel mese di SETTEMBRE 2018, come di seguito indicato:

N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	IVA	Cap.	Impegno N. e anno	CIG
------------	------	---------	------------	-----	------	-------------------	-----

n. 93	26.10.2018	7.612,80	6.240,00	1.372,80	60/01	14/18	7104005A5F
-------	------------	----------	----------	----------	-------	-------	------------

- 3) di dare atto che, a seguito della presente liquidazione, sull'impegno n. 14/18 residua la somma di Euro 22.839,10;
- 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

IL 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