



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 848 del 03-09-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE: FATTURA N. 79 DEL 27.08.2018 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 LUGLIO 2018 presso gli edifici comunali, come di seguito specificato:

n. Fattura	Data	N. Prot.	Data Prot.	Importo Imponibile	IVA 22%	Importo Totale
n. 79	27.08.2018	21271	27.08.2018	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 07.11.2018;

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 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 LUGLIO 2018, come di seguito indicato:

N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	IVA	Cap.	Impegno N. e anno	CIG
n.79	27.08.2018	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 38.064,70;
- 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.

Liquidazione n. 700 del 06-09-2018 CIG 7104005A5F	
Su Impegno N° 14 del 17-02-2017 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINAZIONE del 25-01-2017 avente per oggetto PUL EDIFICI COMUNALI - DT. A CONTRATTARE ** MODIFICATA CON DT. 241 DEL 28.03.2017 E DT 672A DEL 31/08/2017	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 6001 Articolo SPESE ACQ. SERVIZI DA TERZI	
Causale	LIQUIDAZIONE:FATTURA N. 79 DEL 27.08.2018 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.
Importo	€. 7.612,80
Beneficiario 989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	
Quietanza SEPA CREDIT TRANSFER IT29H0200811770000005442240 IBAN IT29H0200811770000005442240	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	IT29H0200811770000005442240	79 del 27-08-2018	7.612,80	7.612,80	7104005A5F	26-09-20
Ritenute documento						
IVA SPLIT ISTITUZIONALE			6.240,00	1.372,80	22,00%	
Totale ritenute documento			6.240,00	1.372,80		

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



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

Certificato di Esecutività e

DETERMINAZIONE N. 848 del 03-09-2018

Reg. Settore 362

Oggetto: LIQUIDAZIONE:FATTURA N. 79 DEL 27.08.2018 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.

CIG 7104005A5F

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 05-09-2018.

*per la motivazione indicata con nota:

II DIRIGENTE

Bogoni Simonetta

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.