



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 129 del 07/06/2022
PROPOSTA N. 570 del 07/06/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ESPURGO CON MACCHINA AUTOSPURGO COMBINATO. SCUOLA SECONDARIA IN VIA ROMA. LIQUIDAZIONE A SALDO

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio RG n. 308 del 13.04.2022 con la quale è stata prenotata in favore di CREDITORE PER MANDATI MULTIPLI la spesa di euro 10.370,00 a valere sul capitolo 4030/0 del Bilancio 2022 per lavori di RIPARAZIONE URGENTI E NON PROGRAMMABILI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE non definibili per tipologia, numero e quantità delle prestazioni da eseguire (*cd. a guasto*).

TENUTO CONTO della segnalazione pervenuta telefonicamente dall'Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino riguardante l'intasamento della rete fognante presso la Scuola Secondaria di 1° Grado in Via Rasetti.

DATO ATTO che il tentativo di espurgo eseguito a mezzo del personale operativo dipendente nella figura di Costante Alberto in data 10.05.2022 non ha prodotto risultati evidenti.

RILEVATA la necessità di affidare le lavorazioni di **ESPURGO DELLA RETE FOGNANTE** presso la Scuola Secondaria di 1° Grado in Via Rasetti, alla ditta F.Ili De Leonibus srl con sede in Collecervino (PE) alla Strada delle Vigne 38, al prezzo di € 245,00 oltre IVA nella misura di legge.

CONSIDERATO che in data 11.05.2022 sono state eseguite le succitate lavorazioni, come da contratto stipulato per corrispondenza nelle forme d'uso per il commercio.

VISTA la relativa fattura presentata dalla ditta n. 203/2022 del 31.05.2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7578 in data 03.06.2022, dell'importo di **€. 298,90**, di cui **€. 53,90 per IVA al 22%**;

RISCONTRATA la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento.

ATTESO CHE trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene, di provvedere alla liquidazione delle somme dovute.

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto.

RILEVATO CHE ai fini della LIQUIDAZIONE della fattura la stessa riporta, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, il codice identificativo di gara (CIG).

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura.

CONSTATATO CHE la ditta e F.LLI DE LEONIBUS srl possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INAIL_31935957 del 08.03.2022 con scadenza validità 06.07.2022.

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

DATO ATTO che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **ZD335EBE5B**.

EVIDENZIATO CHE la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

RITENUTA propria la competenza in materia per la redazione di tale atto.

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. **RICHIAMARE** la Determinazione Dirigenziale n. 308 del 13.04.2022 con la quale è stata prenotata in favore di CREDITORE PER MANDATI MULTIPLI la spesa di euro 10.370,00 a valere sul capitolo 4030/0 del Bilancio 2022 per lavori di RIPARAZIONE URGENTI E NON PROGRAMMABILI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE non definibili per tipologia, numero e quantità delle prestazioni da eseguire (*cd. a guasto*).
3. **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap./Art.	4030/0	Descrizione	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		
Intervento		Miss./Progr.	01 05	PdC finanziario	1.03.02.09.008
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZD335EBE5B	CUP	
Creditore	F.Ili De Leonibus srl				
Causale	RIPARAZIONI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ESPURGO RETE FOGNANTE SCUOLA SECONDARIA G. RASETTI				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio di Previsione 2021				
Imp./Pren. n.		Importo	298,90	Frazionabile in 12	=====

4. **LIQUIDARE E PAGARE** a favore della ditta F.Ili De Leonibus srl con sede in Collecervino (PE) alla Strada delle Vigne 38 (P. Iva 01944100682), la somma di euro **245,00** oltre IVA 22% per euro **53,90**, per complessivi euro **298,90** già impegnata a saldo della fattura descritta in premessa.

5. **DARE ATTO** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment.
6. **DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di **€. 53,90** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 298,90 (IVA al 22% compresa) è imputata al Cap. 4030/0 del Bilancio 2022.
8. **DARE ATTO** che non risultano economie di spesa a valere sull'impegno di spesa.
9. **ACCREDITARE** la somma complessiva di euro 245,00 sul conto corrente bancario dedicato, intestato a XXX IBAN XXXXXXX - sul quale può operare il Sig.: XXXXX cod. fisc. XXXX (VEDASI ALLEGATO).
10. **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 570 del 07/06/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 07/06/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 570 del 07/06/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	4030	24	1	01	05	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	298,90

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 08/06/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 717

Il 10/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 475 del 08/06/2022 con oggetto: **INTERVENTO DI ESPURGO CON MACCHINA AUTOSPURGO COMBINATO. SCUOLA SECONDARIA IN VIA ROMA. LIQUIDAZIONE A SALDO**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI ZIO MARRONE ALESSANDRO il 10/06/2022.