



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 301 del 13/11/2023

PROPOSTA N. 1175 del 13/11/2023

OGGETTO: SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2023 - CIG: Z283B522C8 - LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/10/2023 con il quale si affidano al sottoscritto Ing. Benito Buccella i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

PRESO ATTO CHE:

- il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18 ottobre 2022;
- la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2023-2024-2025 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2022;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2022;
- Il PEG 2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2023.

DATO ATTO che il sottoscritto è legittimato ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con il provvedimento sindacale di cui sopra.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 520/R.G. del 30/05/2023 con la quale si è proceduto ad affidare i servizi di derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale per l'anno 2023, alla ditta AMBI-Q srl con sede a Castel Frentano (CH) in Via Ischia n. 9, per l'importo di € 3.400,00 oltre € 748,00 per IVA 22% e così per complessivi € 4.148,00;

DATO ATTO del contratto d'appalto sottoscritto nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 31/05/2023;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta affidataria dei servizi in argomento n. 843/2023 del 31/10/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15608 in data 03/11/2023, dell'importo di € 268,40 di cui € 48,40 per IVA al 22%, relativa al servizio di derattizzazione eseguito sul territorio comunale;

VISTO il modulo di intervento del 11/09/2023, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 13344 del 20/09/2023;

RICHIAMATO l'art. 9 "Pagamento e Fatturazione" del Capitolato speciale allegato al contratto di appalto, il quale prevede che il pagamento dei corrispettivi avverrà entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, fermo restando le verifiche previste nell'articolo stesso;

ATTESO che, per effetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", a partire dal 31/03/2015 tutta la Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare solo fatture in formato elettronico;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura dei servizi e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni affidate;

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

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

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva n. INAIL_40198580 data della richiesta 13/09/2023 attestante la regolarità della ditta Ambi-Q srl in relazione al pagamento dei contributi con validità sino al 11/01/2024;

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: Z283B522C8;

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;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 520/RG del 30/05/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.36/2023;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE e fare propria la premessa narrativa;
2. di PRENDERE ATTO della fattura n. 843/2023 del 31/10/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15608 in data 03/11/2023, dell'importo di € 268,40 di cui € 48,40 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta AMBI-Q srl con sede a Castel Frentano (CH) in Via Ischia n. 9, per le prestazioni relative al servizio di derattizzazione eseguito sul territorio comunale;
3. di LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta Ditta Ditta AMBI-Q srl con sede a Castel Frentano (CH) in Via Ischia n. 9, la somma di € **220,00** oltre IVA 22% in € **48,40** e così per complessivi € **268,40** già impegnata con determinazione dirigenziale n. 520/2023, sul C/C i cui riferimenti sono riportati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita al protocollo dell'Ente n. 7742 in data 01/06/2023;
4. di DISPORRE il pagamento dell'IVA nella misura del 22% nell'importo di € 48,40 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5. di IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € **268,40** sull'intervento 1-09-05-03 – PdC 1.03.02.15.004 - Cap. 15560/1 del Bilancio Corrente Esercizio finanziario;
6. di DARE ATTO che per il seguente servizio è stato acquisito il CIG: Z283B522C8;
7. di DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
8. TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziaria 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 1175 del 13/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 13/11/2023.

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 1175 del 13/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Impegno |
|------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 2023 | 894 | 1 | 204 | Ambi Q srl | 268,40 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 14/11/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1429

Il 17/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 971 del 14/11/2023 con oggetto: **SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2023 - CIG: Z283B522C8 - LIQUIDAZIONE FATTURA**

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 BUCCELLA BENITO il 17/11/2023.