



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 233 del 20/09/2023
PROPOSTA N. 960 del 19/09/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA AFIDI ALBERATURE IN VIA CAPPUCCINI -
CIG: Z0A3C21581 - LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 in data 16/02/2022, 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.

CONSIDERATO che in data 14 e 15 maggio 2023 si sono tenute le elezioni amministrative per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco del Comune di Loreto Aprutino.

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 in data 12/06/2023, con il quale si proroga temporaneamente e fino al 30/09/2023 l'affidamento dei compiti di cui al suddetto decreto n. 2 del 16/02/2022.

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. 698/R.G. del 04/08/2023 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di disinfestazione da afidi di n. 23 alberature site su Via Cappuccini, alla ditta AMBI-Q srl con sede a Castel Frentano (CH) in Via Ischia n. 9, per l'importo di € 805,00 oltre € 177,10 per IVA 22% e così per complessivi € 982,10;

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. 654/2023 del 31/08/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 12365 in data 04/09/2023, dell'importo di € 982,10 di cui € 177,10 per IVA al 22%, relativa al servizio di disinfestazione da afidi di n. 23 alberature site su Via Cappuccini;

VISTO il modulo di intervento del 07/08/2023 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 11232 del 11/08/2023;

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 del servizio e sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quali-quantitativi, 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. INPS_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: Z0A3C21581;

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. 698/RG del 04/08/2023;

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. 654/2023 del 31/08/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 12365 in data 04/09/2023, dell'importo di € 982,10 di cui € 177,10 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 disinfestazione da afidi di n. 23 alberature site su Via Cappuccini;
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 € **805,00** oltre IVA 22% in € **177,10** e così per complessivi € **982,10** già impegnata con determinazione dirigenziale n. 698/2023, 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 € 177,10 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 € **982,10** 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: Z0A3C21581;
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 960 del 19/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 20/09/2023.

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 960 del 19/09/2023 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	788	1	260	Ambi Q srl	982,10

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 20/09/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1172

Il 26/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 803 del 20/09/2023 con oggetto: **INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA AFIDI ALBERATURE IN VIA CAPPUCCINI - CIG: Z0A3C21581 - 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 26/09/2023.