



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 236 del 20/09/2023**

PROPOSTA N. 959 del 19/09/2023

**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. 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. 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. 633/2023 del 31/08/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 12374 in data 04/09/2023, dell'importo di € 1.634,80 di cui € 294,80 per IVA al 22%, relativa ai servizi di:

- ✓ n. 2 derattizzazioni;
- ✓ n. 1 disinfestazione antilarvale;
- ✓ n. 2 disinfestazioni adulticida;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta affidataria dei servizi in argomento n. 672/2023 del 18/09/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13317 in data 20/09/2023, dell'importo di € 268,40 di cui € 48,40 per IVA al 22%, relativa ai servizi di:

- ✓ n. 1 derattizzazione;

VISTI i moduli di intervento del 01/08/2023, del 07/08/2023, del 21/08/2023, del 31/08/2023 e del 11/09/2023 acquisiti al protocollo generale dell'Ente rispettivamente ai n. 10729 del 02/08/2023, n. 11232 del 11/08/2023, n. 11773 del 23/08/2023, n. 12847 del 11/09/2023 e 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. 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: 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. 633/2023 del 31/08/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 12374 in data 04/09/2023, dell'importo di € 1.634,80 di cui € 294,80 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 ai servizi di:
  - ✓ n. 2 derattizzazioni;
  - ✓ n. 1 disinfestazione antilarvale;
  - ✓ n. 2 disinfestazioni adulticida;eseguiti sul territorio comunale;
3. di PRENDERE ATTO della fattura n. 672/2023 del 18/09/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13317 in data 20/09/2023, 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 ai servizi di:

- ✓ n. 1 derattizzazione;
- 4. di LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta Ditta AMBI-Q srl con sede a Castel Frentano (CH) in Via Ischia n. 9, la somma di € **1.560,00** oltre IVA 22% in € **343,20** e così per complessivi € **1.903,20** 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;
- 5. di DISPORRE il pagamento dell'IVA nella misura del 22% nell'importo di € 343,20 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6. di IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € **1.903,20** come segue
  - ✓ quanto ad € 194,40 sull'intervento 1-09-06-03 – PdC 1.03.02.99.999 - Cap. 15768/0 del Bilancio Corrente Esercizio finanziario;
  - ✓ quanto ad € 1.708,80 sull'intervento 1-09-05-03 – PdC 1.03.02.15.004 - Cap. 15560/1 del Bilancio Corrente Esercizio finanziario;
- 7. di DARE ATTO che per il seguente servizio è stato acquisito il CIG: Z283B522C8;
- 8. di DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
- 9. 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 959 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 959 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	794	1	203	Ambi Q srl	194,40
2023	795	1	204	Ambi Q srl	1.440,40
2023	797	1	204	Ambi Q srl	268,40

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 21/09/2023.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1175

Il 26/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 810 del 21/09/2023 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 26/09/2023.