



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 27/05/2019

OGGETTO:

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA “D.L.D. S.R.L.” - (CANONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- La Ditta “D.L.D. S.r.l.” con sede in PIZZO, località “Gutumara” ha in appalto il servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione di questo territorio;
- Con documento di stipula del contratto relativo a RdO N. 1466771 registrato al Prot. Gen. dell'Ente in data 24/01/2017 al N. 256, veniva affidato alla Ditta “D.L.D. S.r.l.” con sede in PIZZO, località “Gutumara”, Partita IVA N. 02434750796, il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- Con Determinazione N. 31 del 21/03/2017 veniva aggiudicato definitivamente il Servizio di Manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione alla Ditta “D.L.D. S.r.l.” per la durata di anni 4 (quattro) per un importo contrattuale di **€ 38.208,00 + € 765,00** per Costi della Sicurezza + IVA (= **€ 38.973,00 + IVA= € 47.547,06**);
- In data 28/12/2018 con Prot. Gen. N. 5901, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 289 del 28/12/2018 di **€ 1.623,86** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.981,11** relativa ai canoni mensili per la manutenzione ordinaria dei mesi novembre e dicembre 2018;
- In data 28/02/2019 con Prot. Gen. N. 1139, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 32 del 28/02/2019 di **€ 1.623,86** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.981,11** relativa ai canoni mensili per la manutenzione ordinaria dei mesi gennaio e febbraio 2019;
- In data 25/05/2019 con Prot. Gen. N. 2549, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 96 del 28/02/2019 di **€ 1.623,86** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.981,11** relativa ai canoni mensili per la manutenzione ordinaria dei mesi marzo e aprile 2019;

VISTO il capitolato d'appalto relativo alla manutenzione di cui trattasi;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio e dei lavori;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio e dei lavori;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE e pagare in favore della Ditta "D.L.D. S.r.l." con sede in PIZZO, località "Gutumara", Partita IVA N. 02434750796, le Fatture Elettroniche:

- N. 289 del 28/12/2018 di € **1.623,86** oltre IVA al 22% per un totale di € **1.981,11** relativa ai canoni mensili per la manutenzione ordinaria dei mesi novembre e dicembre 2018;
- N. 32 del 28/02/2019 di € **1.623,86** oltre IVA al 22% per un totale di € **1.981,11** relativa ai canoni mensili per la manutenzione ordinaria dei mesi gennaio e febbraio 2019;
- N. 96 del 28/02/2019 di € **1.623,86** oltre IVA al 22% per un totale di € **1.981,11** relativa ai canoni mensili per la manutenzione ordinaria dei mesi marzo e aprile 2019.

DI DARE ATTO che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di € **1.071,75** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO: IBAN: **IT89V0538742830000000882485.**

DI DARE ATTO che:

- Il Codice CIG è il seguente: **Z251CCBF8A;**
- La spesa trova imputazione ai Cap. 2006 – 2015 Cod. 10.05.1.03 del bilancio 2018.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 2006-2015 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Vincenzo BARILLARO

Pubblicazione all'Albo online del Comune