



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. 189 DEL 19/12/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER MONITORAGGIO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DITTA: "S.I.G.R.A. S.R.L."

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con Delibera Giunta Comunale N. 5 del 09/01/2014 è stato conferito incarico al Responsabile dell'Area Tecnica di prorogare l'affidamento di consulenza per il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano al Laboratorio della ditta **"S.I.G.R.A. S.r.l." con sede in TAURIANOVA (RC) in Via la Resta 1^ Traversa, 2, Codice Fiscale: 01571160801"**, e con la stessa è stato approvato, pure, lo schema di convenzione regolante i rapporti fra questo Ente ed il Laboratorio incaricato, nonché formulato atto di indirizzo al responsabile del servizio finanziario per l'assunzione del relativo impegno di spesa quale condizione di efficacia dell'incarico conferito;
- con Determina N. 38 del 21/03/2017 si approvava il preventivo prodotto dalla ditta **"S.I.G.R.A. S.r.l." con sede in TAURIANOVA (RC) in Via la Resta 1^ Traversa, 2, Codice Fiscale: 01571160801"**, relativo al monitoraggio delle acque destinate al consumo umano per il periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2018;
- con Determina N. 52 del 07/05/2018 si approvava il preventivo prodotto dalla ditta **"S.I.G.R.A. S.r.l." con sede in TAURIANOVA (RC) in Via la Resta 1^ Traversa, 2, Codice Fiscale: 01571160801"**, relativo al monitoraggio delle acque destinate al consumo umano per il periodo dal 07/05/2018 al 07/05/2019;
- In data 22/06/2017 con Prot. Gen. N. 2511, è stata presentata la Fattura N. 43/PA del 19/06/2017 di € **2.000,00** oltre IVA al 22% per un totale di € **2.440,00** relativa al canone per il servizio svolto nel 1° semestre 2017;
- In data 15/12/2017 con Prot. Gen. N. 4830, è stata presentata la Fattura N. 93/PA del 11/12/2017 di € **2.000,00** oltre IVA al 22% per un totale di € **2.440,00** relativa al canone per il servizio svolto nel 2° semestre 2017;
- In data 27/06/2018 con Prot. Gen. N. 3028, è stata presentata la Fattura N. 63/PA del 19/06/2018 di € **2.000,00** oltre IVA al 22% per un totale di € **2.440,00** relativa al canone per il servizio svolto nel 1° semestre 2018;
- In data 12/12/2018 con Prot. Gen. N. 5684, è stata presentata la Fattura N. 125/PA del 12/12/2018 di € **2.000,00** oltre IVA al 22% per un totale di € **2.440,00** relativa al canone per il servizio svolto nel 2° semestre 2018;

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

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

d. 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.

1. DI LIQUIDARE in favore della ditta **"S.I.G.R.A. S.r.l."** con sede in **TAURIANOVA (RC) in Via la Restia 1^ Traversa, 2, Codice Fiscale: 01571160801** le Fatture:

- Fattura N. 43/PA del 19/06/2017 di **€ 2.000,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 2.440,00** relativa al canone per il servizio svolto nel 1° semestre 2017;
 - Fattura N. 93/PA del 11/12/2017 di **€ 2.000,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 2.440,00** relativa al canone per il servizio svolto nel 2° semestre 2017;
 - Fattura N. 63/PA del 19/06/2018 di **€ 2.000,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 2.440,00** relativa al canone per il servizio svolto nel 1° semestre 2018;
 - Fattura N. 125/PA del 12/12/2018 di **€ 2.000,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 2.440,00** relativa al canone per il servizio svolto nel 2° semestre 2018;
- che importano nel totale **€ 8.000,00** oltre IVA per **€ 9.760,00** IVA compresa per il servizio di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano svolto negli anni 2017 e 2018.

2. DI DARE ATTO che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.

3. DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 1.760,00** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4. DA LIQUIDARE SU: Banco di NAPOLI, IBAN: IT43H0101081610000027011390.

5. DI DARE ATTO che:

- I Codici CIG sono i seguenti: **ZAC1E4C235 – Z8023921D7**;
- la spesa trova imputazione sul Capitolo **1475**.

6. DI DARE ATTO altresì 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. 1475 del Bilancio 2017 e 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI



Pubblicazione all'Albo online del Comune