



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. 26 DEL 16/02/2022

OGGETTO:

AFFIDAMENTO PER LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO E LAVORI DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA MULTI SERVICE DI BARTALOTTA ANTONIO - LOTTO CIG: Z19333DDE1

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione N. 108 del 18/09/2021 veniva affidato alla ditta "**MULTI SERVICE di BARTALOTTA Antonio, con sede in STEFANACONI in Via Corrado Alvaro, 10, Codice Fiscale BRTNNN74D22F537U Partita IVA: 02701750792**", il servizio per lavori di pulizia del verde pubblico del territorio Comunale per l'importo di **€ 8.000,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 9.760,00** IVA compresa;
- In data 21/10/2021 con Prot. Gen. N.3830, è stata presentata la **Fattura Elettronica N. 17 del 21/10/2021 di € 8.000,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 9.760,00** relativa al servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio Comunale;

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;
- 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 "MULTI SERVICE di BARTALOTTA Antonio, con sede in STEFANACONI in Via Corrado Alvaro, 10, Codice Fiscale BRTNNN74D22F537U Partita IVA: 02701750792", la Fattura Elettronica N. 17 del 21/10/2021 di € 8.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 9.760,00 relativa al servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio Comunale; all'impegno di spesa assunto con Determina N. 108 del 18/09/2021.

DA LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO Codice IBAN: IT13#####04.

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.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 1.760,00 secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI DARE ATTO che:

- Il codice CIG è il seguente: Z19333DDE1;
- La spesa trova imputazione sul CAP. 1483 - IMP. N. 1127/0 del Bilancio 2021

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.

Arch. IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
GEOM. NAZARENO PAPATOLO



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. 1483 - IMP. N. 1127/0 del Bilancio 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Biagio PRONESTI'

Pubblicazione all'Albo online del Comune