



**COMUNE DI PISCIOCCA**  
PROVINCIA DI SALERNO

**Ufficio**

***Responsabile Settore LL.PP.***

**Proposta n. 7 del 09/01/2019 istruita da: Arch. Domenico CONTI**  
**Determina di settore n. 7 del 09/01/2019**  
***Determina di R.G. n. 7 del 14/01/2019***

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DELLE AREE VERDI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRADE COMUNALI – PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 199/LLPP DEL 14/12/2018**

**PREMESSO:**

che, in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che con determinazione n. 23/LLPP del 07/02/2018 è stato stabilito di stipulare con la Società Coop. Sociale A.MA. a r.l., con sede in Pisciotta (SA), codice fiscale: 05244310651, l'accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale, delle aree verdi, degli impianti sportivi e delle strade comunali, con le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, codice CIG: Z0D2194D8B, impegnando la somma complessiva di € 38.500,00, IVA inclusa, sul cap. n. 1752 del bilancio di esercizio in corso ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

che con determinazione n. 199/LLPP del 12/12/2018, n. R.G. 449 del 20/12/2018, è stata disposta la liquidazione in favore della coop. Sociale A.MA. a R.L., per l'esecuzione dei lavori in oggetto – periodo ottobre – novembre 2018, dell'importo complessivo di € 6.985,00, sulla base della fattura emessa dalla stessa coop. Sociale A.MA. n. 14\_18 del 04/12/2018;

che in data 29/12/2018 la coop sociale A.MA. ha emesso nota di credito n. 15\_18 dell'importo complessivo di € 6.985,00, per errata imputazione dello spyt payment della fattura n. 14\_18 e ha emesso n. 2 fatture: n. 16\_18 (relativa ai lavori eseguiti nei mesi di ottobre e novembre) e n. 17\_18, relativa ai lavori eseguiti nel mese di dicembre;

che la Società Cooperativa A.MA. a r.l. ha eseguito i lavori richiesti per il periodo ottobre – dicembre 2018;

**VISTO:**

- La legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- I regolamenti comunali sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità e sui contratti;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 109 del dello stesso D.Lgs. 267/00;
- il codice CIG dell'intervento: Z0D2194D8B;

**VERIFICATO**, a seguito di riscontro operato:

- la rispondenza degli atti circa i requisiti qualitativi e quantitativi riportati;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contributiva, risultante da DURC acquisito agli atti dell'UTC, valido fino al 12/01/2019;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dai seguenti atti:  
fatture n. 16\_18 del 29/12/2018 e n. 17\_18 del 29/12/2018;

**D E T E R M I N A**

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione:

- alla Società Coop. Sociale A.MA. a r.l., con sede in Pisciotta (SA), codice fiscale: 05244310651 la somma di € 9.530,00, IVA esclusa, per l'esecuzione di lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale, delle aree verdi, degli impianti sportivi e delle strade comunali, periodo ottobre - dicembre 2018, con accredito sul Conto Corrente Bancario codice IBAN: IT68E0335901600100000108161, dando atto che il codice CIG dell'intervento è: Z0D2194D8B;
- l'importo di € 953,00, dovuto per IVA, direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;

Di imputare la somma di € 10.483,00 sul cap. 1752 del bilancio di esercizio in corso – gestione residui;

di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;
- va pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta per quindici giorni consecutivi;

Pisciotta, 18/01/2019

**Il Responsabile del Settore**  
Arch. Domenico CONTI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Viste le fatture liquidate con il provvedimento che precede;  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo

Pisciotta, 14/01/2019

**Il Responsabile del Settore**  
Dr.ssa Felicia SATURNO

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE**

Pisciotta, 18/01/2019  
Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa)  
Il Responsabile del Settore  
Tel.0974-973035 Fax 0974-970900  
Arch. Domenico CONTI  
comune.pisciotta@pec.it  
Pag. 4 di 4