



AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

**DETERMINAZIONE N°91 DEL 09.05.2019**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.67 DEL 02.05.2019, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DPURAZIONE E DI N. 26 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2019, IN FAVORE DELLA DITTA EMID SRL.  
CODICE CIG N. 724635379

**IL DIRIGENTE**

Dott.ssa Andreina Mazzù, nominata con Decreto Sindacale n. 13 del 01.04.2019 a svolgere le funzioni di Responsabile (Area Tecnica - Lavori Pubblici - Urbanistica - Servizi), ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000

**PREMESSO:**

**CHE** con determinazione dirigenziale n. 452 del 21.09.2018, di aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di sorveglianza di tutta la rete fognaria comunale dell'impianto di depurazione con annessi 26 impianti di sollevamento per la durata di anni tre (3);

**CHE** per quanto sopra la ditta EMID srl, ha emesso regolare fattura n.67 del 02.05.2019 ed assunta al Prot. Gen. al n.5724 del 03.05.2019 per un importo pari a € 4.341,08 relativa al mese di Aprile 2019;

**CHE** la somma trova copertura sul capitolo di bilancio Comunale per come di seguito:

- **Cap. 1148/003 ip 0010.001 anno 2019;**

**CHE** la ditta ha regolarmente svolto il servizio e secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio controllando, in continuo, il servizio affidato alla ditta EMID srl ritenendolo lo stesso soddisfacente e tale da procedere alla liquidazione del mese di Aprile 2019;

**CHE** in conformità a quanto previsto dalla vigente disposizione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati acquisiti:

- ✓ **Codice identificativo di gara n. 724635379;**
- ✓ **Dichiarazione del conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti;**
- ✓ **DURC attestante la regolarità contributiva;**

**VISTA** la situazione contabile ai sensi della legge 15.05.1997 n. 127;

**CONSIDERATO CHE** necessita procedere alla liquidazione della somma di € 4.341,08 così suddivisa:

- € 3.946,44 in favore della ditta EMID srl relativamente al mese di Aprile 2019 ;
- € 394,64 in favore dell' Agenzia Delle Entrate Gestione Iva scissione pagamenti;



AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere di regolarità contabile di copertura finanziaria;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

**DETERMINA**

**LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE** della somma di € 4.341,08 iva compresa al 10% per come da Fattura n.67 del 02.05.2019 ed assunta al Prot. Gen. al n.5724 del 03.05.2019 così suddivisa:

- € 3.946,44 in favore della ditta EMID serl relativamente al mese di Aprile 2019;
- € 394,64 in favore dell'Agenzia Delle Entrate Gestione Iva scissione pagamenti;

**CHE** la somma di € 3.946,44 dovrà essere accreditata sul conto corrente identificato dal codice IBAN n. IT12v0525616200000001001932 presso la banca Popolare del Mezzogiorno;

**DARE ATTO** che la liquidazione di che sopra trova capienza sul capitolo di bilancio Comunale per come di seguito:

- **Cap. 1148/003 ip 0010.001 anno 2019;**

**DI PROVVEDERE**, alla pubblicazione all'albo on-line del Comune a cura dell'ufficio Segreteria ed a trasmetterlo all'Assessore di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
Virardi Antonio



IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
Dott.ssa Andreina Mazzù