AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 387 DEL 13/12/2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/E DEL 16.11.2019 DITTA F.O.M. SRL UNIPERSONALE DA CORIGLIANO P.IVA N° 02458880784 CIG n. ZD521D92BF

IL Responsabile

Arch. Giuseppe Matera , nominato con Decreto Sindacale n. 022 del 13/06/2019 a svolgere le funzione di Responsabile (dell'Area Tecnica-Lavori Pubblici-Urbanistica –Servizi),ai sensi dell'Art 110 comma 1 D.L ,D.Lgs.vo n. 267/2000;

PREMESSO

Che si è reso necessario prorogare il servizio affidato sotto indicazione del Commissario Prefettizio relativamente alla gestione nel porto turistico di Cariati per garantire la continuità del servizio. Considerato il perdurare dell'affidamento in proroga, atteso che l'Amministrazione Comunale intende esternalizzare il servizio, verrà indetta a breve manifestazione di interesse ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. per affidare il servizio sino all'avvenuta aggiudicazione della gara di appalto che esternalizzerà il servizio.

CONSIDERATO che è stato necessario rimpinguare il capitolo n. 300/001 con una variazione di bilancio di previsione anno 2018/2020 con provvedimento n. 24 del 07/06/2018;

VISTA la fattura n. 88/E del 13.11.2019 di € 7.320,00 Prot. Gen 113570 del 15/11/2019;

CHE la somma di € 7.320,00 trova copertura sul capitolo di bilancio per come in premessa;

CHE questo Ufficio ha controllato, in continuo, il servizio affidato alla ditta F.O.M. SRL UNIPERSONALE, ritenendo lo stesso soddisfacente e tale da procedere alla liquidazione per il periodo che va dal 15/10/2019 al 13/11/2019;

OCCORRE procedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 7.320,00 cosi suddivisa:

- ✓ € 6.000,00 in favore della ditta F.O.M UNIPERSONALE per il servizio di gestione dei servizi diversi del porto turistico di Cariati per il periodo che va dal 15/10/2019 al 13/11/2019;
- ✓ € 1.320,00 in favore dell'Agenzia Delle Entrate IVA scissione pagamenti;

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

- ✓ **Codice identificativo di gara n. ZD521D92BF;**
- ✓ **Dichiarazione del conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti;**
- ✓ **DURC attestante la regolarità contributiva;**

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

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

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;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare, l'art. 26, c. 6;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

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

DI IMPEGNARE la somma di € 7.320,00 iva compresa per come in premessa per il servizio di gestione dei servizi diversi del porto turistico di Cariati;

DI LIQUIDARE la somma di € 7.320,00 cosi suddivisa:

- ✓ € 6.000,00 in favore della ditta F.O.M UNIPERSONALE per il servizio di gestione dei servizi diversi del porto turistico di Cariati per il periodo che va dal 15/10/2019 al 13/11/2019;
- ✓ € 1.320,00 in favore dell'Agenzia Delle Entrate - iva scissione pagamenti;

CHE la somma di **€ 6.000,00** dovrà essere accredita sul conto corrente identificato dal codice IBAN n. IT 10F0313980693000000562718, presso la Banca per lo sviluppo della Cooperazione di Credito S.P.A;

DAREA ATTO che la liquidazione di che sopra trova capienza sul capitolo di bilancio Comunale per come di seguito;

- ➢ Capitolo n. 300/001 anno 2019;

DI PROVVEDERE, alla pubblicazione all'albo on-line del Comune a cura dell'ufficio Segreteria e che la stessa venga trasmessa all'Assessore Comunale di competenza.

Il Responsabile Servizio
Grasso Flora

COMUNE DI CARIATI
LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO

IL Responsabile Area Tecnica
Arch. Giuseppe Matera

ALLEGATO ALLA DETERMINA UT DET.N.387 DEL 13/12/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

.....

.....

rilascia:

☑ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
878	24/12/2019	7.320,00	300/01	2019

È stato altresì verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Data Il Responsabile del servizio finanziario

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.