



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO Servizio SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 23/02/2021 REGISTRO GENERALE N.116 DEL 23/02/2021

Protocollo:
n° 2184 del 23/02/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEL
DEBITO FUORI BILANCIO, DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DELLE
ORDINANZE SINDACALI NN. 29-48-81-82-86-88/2020, RELATIVE AGLI
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che, con le ordinanze sindacali n. 29-48-81-82-86-88/2020, è stato effettuato un intervento urgente di sanificazione immobili comunali;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 58 del 30/12/2020 con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett e) derivante dall'ordinanza sindacale n. 25/2020, spettante alla ditta Full Service di Fiaccaprile Giovanna per un importo complessivo di €. 9.125,60 IVA inclusa;

Richiamata la propria determinazione n° **388** del **31/12/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°944.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 739.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 739.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 739.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 739.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 739.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 739.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 739.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

□ alla esecuzione delle sotto elencate ordinanze sindacali:

n. 29 del 10/06/2020 relativa all'intervento di sanificazione/disinfezione di tutti gli edifici comunali con la quale è stata incaricata la ditta **Full Service di Fiaccaprile Giovanna** con sede in Pietraperzia (EN) via G. Giarrizzo n.17 per l'importo di **€. 2.074,00** IVA inclusa;

n. 48 del 08/09/2020 relativa all'intervento di sanificazione/disinfezione di tutti gli edifici scolastici con la quale è stata incaricata la ditta **Full Service di Fiaccaprile Giovanna** con sede in Pietraperzia (EN) via G. Giarrizzo n.17 per l'importo di **€. 3.660,00** IVA inclusa;

n. 81 del 29/10/2020 relativa all'intervento di sanificazione/disinfezione dell'edificio scolastico San Domenico con la quale è stata incaricata la ditta **Full Service di Fiaccaprile Giovanna** con sede in Pietraperzia (EN) via G. Giarrizzo n.17 per l'importo di **€. 305,00** IVA inclusa;

n. 82 del 02/11/2020 relativa all' intervento di sanificazione/disinfezione di tutti gli edifici scolastici (con esclusione del plesso S.Domenico) con la quale è stata incaricata la ditta **Full Service di Fiaccaprile Giovanna** con sede in Pietraperzia (EN) via G. Giarrizzo n.17 per l'importo di **€. 2. 013,00** IVA inclusa;

n. 86 del 23/11/2020 relativa all' intervento di sanificazione/disinfezione della Caserma dei Carabinieri con la quale è stata incaricata la ditta **Full Service di Fiaccaprile Giovanna** con sede in Pietraperzia (EN) via G. Giarrizzo n.17 per l'importo di **€. 244,00** IVA inclusa;

n. 88 del 30/11/2020 relativa ad un ulteriore intervento di sanificazione/disinfezione della Caserma dei Carabinieri con la quale è stata incaricata la ditta **Full Service di Fiaccaprile Giovanna** con sede in Pietraperzia (EN) via G. Giarrizzo n.17 per l'importo di **€. 97,60** IVA inclusa;

ordinanza sindacale **n. 89 del 30/11/2020** relativa all' intervento di sanificazione/disinfezione dell'Istituto Laura Vicuna figlie di Maria Ausiliatrice con la quale è stata incaricata la ditta **Full Service di Fiaccaprile Giovanna** con sede in Pietraperzia (EN) via G. Giarrizzo n.17 per l'importo di **€. 732,00** IVA inclusa;

Considerato che:

- è stato accertato da parte del responsabile del procedimento, che il servizio è stato regolarmente eseguito a perfetta regola d'arte e, pertanto, si può provvedere alla relativa liquidazione ;
- che in esecuzione all'ordinanza n. 29/2020, la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/06/2020, prot. n. 6705 la relativa fattura di Euro 1.700,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.074,00 onde conseguire il pagamento cig: ZE52DC3307;

- che in esecuzione all'ordinanza n. 48/2020, la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/11/2020, prot. n. 13884 la relativa fattura di Euro 3.000,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.660,00 onde conseguire il pagamento cig: Z482EFBA48; ;
- che in esecuzione all'ordinanza n. 81/2020, la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/12/2020, prot. n. 15710 la relativa fattura di Euro 250,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 305,00 onde conseguire il pagamento cig: ZC82FC2816;
- che in esecuzione all'ordinanza n. 82/2020, la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/12/2020, prot. n. 15709 la relativa fattura di Euro 1.650,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.013,00 onde conseguire il pagamento cig: Z572FC2901;
- che in esecuzione all'ordinanza n. 86/2020, la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/12/2020, prot. n. 15717 la relativa fattura di Euro 200,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 244,00 onde conseguire il pagamento cig: ZE62FC294F;
- che in esecuzione all'ordinanza n. 88/2020, la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/12/2020, prot. n. 15718 la relativa fattura di Euro 80,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 97,60 onde conseguire il pagamento cig: Z852FC29A3;
- che in esecuzione all'ordinanza n. 89/2020, la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/12/2020, prot. n. 15719 la relativa fattura di Euro 600,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 732,00 onde conseguire il pagamento cig: Z5B2FC2A15;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT73F0306983700100000000572 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/02/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.074,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	15/06/2020	84/2020	Servizio di pulizia straordinario presso vostre sedi comunali	1099.4	2020 - IM - 739.01	vari

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 739.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.660,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	05/11/2020	160/2020	Si tramette preventivo secondo Vostre Richieste Sanificazione plessi scolastici del comune di Pietraperzia con utilizzo di prodotti così' come previsto dal DPCM DEL 8/3/2020.	1099.4	2020 - IM - 739.01	vari

4. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 739.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **305,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	15/12/2020	173/2020	CIG : ZC82FC2816	1099.4	2020 - IM - 739.01	vari

6. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 739.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

7. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.013,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	15/12/2020	172/2020	ordinanza sindacale n 82 del 02/11/2020	1099.4	2020 - IM - 739.01	vari

8. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 739.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

9. di liquidare la spesa complessiva di Euro **244,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	15/12/2020	174/2020	Ordinanza Sindacale n 86 del 23/11/2020 CIG : ZE62FC294F	1099.4	2020 - IM - 739.01	vari

10. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 739.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

11. di liquidare la spesa complessiva di Euro **97,60** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	15/12/2020	175/2020	Ordinanza sindacale n 88 del 30/11/2020 CIG: Z852FC29A3	1099.4	2020 - IM - 739.01	vari

12. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 739.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

13. di liquidare la spesa complessiva di Euro **732,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	15/12/2020	176/2020	Ordinanza Sindacale n 89 del 30/11/2020 CIG: Z5B2FC2A15	1099.4	2020 - IM - 739.01	vari

14. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 739.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT73F0306983700100000000572)

2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 23/02/2021

Il Responsabile del Procedimento
SERVIZIO MANUTENZIONI

RUSSO ANTONIO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
ING. MOSCHETTI SANTI

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note