



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE TECNICO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 86 del 25/02/2019/R.G.

N. 49/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione alle società: "DEA EVENTS SOC. COOP.", "Augusto Izzo s.r.l. e "De Filippis Sara" per i servizi espletati durante l'inaugurazione dell'opera denominata "Copertura area per ricovero popolazione ed attività sportive".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con la Delibera di Giunta Comunale n.141 del 01.10.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €. 750.000,00;
- che con determinazione dirigenziale n.250 R.G. e n.121 U.T.C. del 18/05/2017 veniva approvato il SAL FINALE, il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI e la RELAZIONE SUL CONTO FINALE dei lavori di "Copertura area per ricovero popolazione e per attività sportiva";
- che con Delibera di Giunta Comunale n.20 del 31.01.2019 si programmava l'inaugurazione dell'opera comunale denominata "Copertura area per ricovero popolazione e per attività sportiva", che si terrà il giorno 09.02.2019;
- che con determinazione dirigenziale n.49 R.G. e n. 39 U.T.C. del 07.02.2019 si impegnava la spesa e si affidavano gli incarichi alle società:
 - "Augusto Izzo s.r.l." --- omissis... ---;
 - "Dea Events Società Cooperativa" --- omissis... ---;
 - "De Filippis Sara" --- omissis... ---;

per i servizi annessi all'inaugurazione dell'opera denominata "Copertura area per ricovero popolazione ed attività sportive";

VISTA:

- la fattura n.2/PA del 07.02.2019 dell'importo di €.976,00 (IVA COMPRESA) emessa dalla società "Augusto Izzo s.r.l." --- omissis... ---

a fronte del servizio di noleggio di n.1 pedana in legno/alluminio utilizzata in occasione dell'inaugurazione di cui sopra;

- la fattura n.1 del 11.02.2019 dell'importo di €.1.220,00 (IVA COMPRESA) emessa dalla società "DEA EVENTS SOC. COOP." --- omissis... --- a fronte dei servizi di allestimento e smontaggio dell'area in occasione dell'inaugurazione dell'opera denominata "Copertura area per ricovero popolazione ed attività sportive";
- la fattura n.1 del 11.02.2019 dell'importo di €.150,00 emessa dalla società "Sara De Filippis" --- omissis... --- per i servizi di fornitura ed elaborazione dei manifesti per l'inaugurazione dell'opera di cui sopra;

DATO ATTO che le opere di cui si chiedono le liquidazioni sono state effettuate dalle società affidatarie;

VERIFICATA:

- la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E. della società "Augusto Izzo" con nota prot. --- omissis... --- ;
- la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della società cooperativa "Dea Events" con nota prot. --- omissis... ---;

PRESO ATTO che ai sensi del D. lg.vo 106/2009, che consente alla società "Sara De Filippis" --- omissis... ---, in quanto società senza dipendenti di non dimostrare la regolarità contributiva;

RITENUTO pertanto, doversi procedere alla formale liquidazione delle fattura;

VISTA l'art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l'impegno e' imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

DATO ATTO che i codici identificativi di gara attribuiti dall'AVCP ora ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione) sono i seguenti: **ZD4270B488, ZE2270B462 e Z7A270EBB1;**

VISTO che la spesa complessiva di €.2.346,00 sarà imputata secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, come segue:

- €.976,00 sul Capitolo n.1044/3, Titolo 01, Missione 01 e Programma 02;
- €.1.372,00 sul Capitolo n.1003, Titolo 01, Missione 01 e Programma 01 del bilancio di esercizio corrente;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;

VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;

PROPONE DI DETERMINARE

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare e liquidare:
 - la fattura n.2/PA del 07.02.2019 dell'importo di €.976,00 (IVA COMPRESA) emessa dalla società "Augusto Izzo s.r.l." --- omissis... --- a fronte del servizio di noleggio di n.1 pedana in legno/alluminio utilizzata in occasione dell'inaugurazione di cui sopra;
 - la fattura n.1 del 11.02.2019 dell'importo di €.1.220,00 (IVA COMPRESA) emessa dalla società "DEA EVENTS SOC. COOP." --- omissis... --- a fronte dei servizi di allestimento e smontaggio dell'area in occasione dell'inaugurazione dell'opera denominata "Copertura area per ricovero popolazione ed attività sportive";
 - la fattura n.1 del 11.02.2019 dell'importo di €.150,00 emessa dalla società "Sara De Filippis" --- omissis... --- per i servizi di fornitura ed elaborazione dei manifesti per l'inaugurazione dell'opera di cui sopra;per un importo complessivo di €.2.346,00 (IVA COMPRESA);
3. di imputare la spesa complessiva di €.2.346,00 sarà imputata secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, come segue:
 - €.976,00 sul Capitolo n.1044/3, Titolo 01, Missione 01 e Programma 02;
 - €.1.372,00 sul Capitolo n.1003, Titolo 01, Missione 01 e Programma 01 del bilancio di esercizio corrente;
4. di dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
5. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. che sono presenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136 del 19 agosto 2010, agli atti di questo Ufficio, le dichiarazioni delle società sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Liquidazione alle società: "DEA EVENTS SOC. COOP.", "Augusto Izzo s.r.l. e "De Filippis Sara" per i servizi espletati durante l'inaugurazione dell'opera denominata "Copertura area per ricovero popolazione ed attività sportive".";

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione alle società: “DEA EVENTS SOC. COOP.”, “Augusto Izzo s.r.l. e “De Filippis Sara” per i servizi espletati durante l’inaugurazione dell’opera denominata “Copertura area per ricovero popolazione ed attività sportive”.”.

Tramonti, li 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.01.02.009	1.1	1003	2019	97	€ 150,00
----------------	-----	------	------	----	----------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.01.02.009	1.1	1003	N. 97	2019	N. 197	2019	€ 150,00

Tramonti, li 25/02/2019

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

In data 25/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano