Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 184 Data: 19/09/2022	**OGGETTO:** **Liquidazione di spesa per servizi di disinfestazione contro mosche, zanzare, zecche ed altri insetti sulle strade di tutto il territorio comunale. Ditta SPOVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. Via Germania (Cs) P.IVA 02695400784. CIG: Z1836C16E4**

L\'anno 2022 il giorno 19 del mese di settembre alle ore 08 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all'adozione del presente provvedimento con decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;

Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

PREMESSO

Che il Comune di Sant'Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell'art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell'O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario, decorrono i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione

Che con propria determina di impegno di spesa n° 111 del 13.06.2022 - Registro Generale, Albo n° 5460/2022 del 13.06.2022 -- è stato assunto regolare impegno di spesa per servizi di disinfestazione contro mosche, zanzare, zecche ed altri insetti sulle strade di tutto il territorio comunale alla Ditta " Ditta SPOVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. Via Germania (Cs) P.IVA 02695400784.

Vista la Fattura n° 243/e del 12.09.2022, imponibile € 1.800,00 IVA al 22% euro 396,00 per un totale complessivo di € 2.196,00;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente reso secondo le indicazioni di questo ufficio;

Dato atto che alla spesa di € 2.196,00 si farà fronte con i fondi di cui all' Impegno Contabile al capitolo 212 del bilancio Esercizio Finanziario 2022.

Accertata la regolarità del servizio effettuato e della fattura;

Ritenuto, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione della Fattura n° 243/e imponibile € 1800,00 oltre IVA al 22% per euro 396,00 per un totale complessivo di € 2.196,00 della Ditta SPOVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. Via Germania (Cs) P.IVA 02695400784

Considerato che dalle verifiche effettuate l'operatore economico risulta regolare con il DURC;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z1836C16E4**;

Nella necessità di provvedere;

Acquisito il parere attestante la regolarità contabile e copertura finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Determina

1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare, per come in effetti liquida, alla Ditta " SPOVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. Via Germania, la seguente Fattura n. 243/e imponibile € 1.800,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 396,00 per un totale complessivo di € 2.196,00;
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sull' Impegno Contabile e sul Capitolo 212 come sopra riportati - Bilancio 2022;
4. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento relativamente all'IVA della fattura sopra specificata in favore dell'Erario Gestione IVA;
5. Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a emettere mandato di pagamento alla suddetta Ditta fornitrice secondo le indicazioni contenute nell'atto fiscale di riferimento;

6. Dare atto che sulla presente non è richiesto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 153 comma 5 Dlgs 110267/2000, poiché già impegnato;

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.

Copia della presente determinazione viene trasmessa oggi al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Sant'Agata di Esaro, lí 19/09/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to **Arch. GERVASI Francesco**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 212 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 19/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. GAMBA Giuseppe**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 669 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 19/09/2022

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 19/09/2022

Il Responsabile del Settore
F.to **Arch. GERVASI Francesco**