



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n.906 del 06/09/2019

N.142/ Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N. FS3/ Reg. Generale del 06-09-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E DEL VERDE PUBBLICO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE "COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L."

L'anno duemiladiciannove il giorno 6 del mese di SETTEMBRE nel proprio Ufficio

Il Responsabile

PREMESSO che

- con determinazione reg. gen. 318 del 26.03.2015 venivano affidati alla Società in house *Cooperazione & Rinascita Srl* i "Servizi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico del Comune di Bellizzi dal 1.4.2015 al 1.4.2020;
- con determinazione reg. gen. 266 del 20.3.2019 si determinava il canone ordinario per la manutenzione del patrimonio immobiliare a far data dal 01/01/2019;
- con determinazione reg. gen. 701 del 9.8.2019 si assumeva l'impegno contabile n. 1380 del 9.8.2019 sul Capitolo 1000008/8 a favore della Società in house "Cooperazione & Rinascita srl", con sede legale in via Manin n. 23 Bellizzi, Partita Iva IT05288720658, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico;

VISTA la fattura elettronica n.54 del 2.9.2019 di € 21.934,34, comprensiva di IVA e acquisita agli atti con protocollo 16663 del 4.9.2019 emessa dalla società in House *Cooperazione & Rinascita* per il servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico, di seguito riferita al servizio svolto il mese di agosto 2019;

VERIFICATO che la prestazione in essere risulta essere stata eseguita in modo regolare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 21.934,34, comprensiva di iva, per il servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico svolto nel mese di agosto 2019;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il Decreto Sindacale n.38 del 09/07/2019;

VISTA la dichiarazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente n.4138 del 19 Marzo 2015, agli atti di ufficio, con la quale l'Amministratore Unico della società dichiara di non essere obbligato a presentare il D.U.R.C. in quanto non ha in forza personale dipendente;



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

VISTA la dichiarazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente n.4138 del 19 Marzo 2015, agli atti di ufficio, con la quale l'Amministratore Unico della società dichiara di non essere obbligato a presentare il D.U.R.C. in quanto non ha in forza personale dipendente;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/8/2010, n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della Società in house *Cooperazione & Rinascita srl* la somma di € 21.934,34 IVA compresa, a fronte della fattura n. 54 del 2.9.2019, relativa alla gestione del *servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico* svolto nel mese agosto 2019, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 21.934,34 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 21.934,34	0801110	1000008/8	1380	9.8.2019

DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Francesca Ciancimino

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL