



IUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VIII SETTORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 58 DEL 5/8/2021

REG. GEN. N. 752 DEL 06/08/2021

Oggetto: servizio di spostamento alghe spiaggiate in Acquamorta a seguito degli ultimi eventi meteo marini. Liquidazione. CIG: ZC732912C1.

IL RESPONSABILE DEL VIII SETTORE

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, art. 184;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale n. 9/2021 con il quale sono state conferite le funzioni di responsabili dei servizi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 50 del 22/07/2021, con la quale è stato affidato alla soc. TEK.R.A. s.r.l. con sede in Angri (SA) C.F. 04653190654, il servizio di spostamento di alghe spiaggiate in Acquamorta a seguito degli ultimi eventi meteo marini;

Vista la fattura n. 447/2021 (prot. n. 11078 del 3/8/2021) di € 2.500,00 oltre iva, presentata per il pagamento dalla anzidetta società per il servizio effettuato;

Dato atto che:

- il servizio di cui all'oggetto è stato regolarmente effettuato;
- l'importo fatturato è contenuto nell'impegno di spesa assunto;
- la suddetta società risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi come da durc agli atti con prot. n. 8849 del 21/06/2021;

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di approvare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, liquidare l'importo complessivo di € 3.050,00, di cui € 2.500,00 direttamente alla soc. TEK.R.A s.r.l. con sede in Angri (SA) C.F. 04653190654, a fronte della fattura di cui in premessa, quale corrispettivo per il servizio di cui è determina, e la somma di € 550,00 quale corrispettivo per iva che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split payment ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/72;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria a provvedere al relativo pagamento a favore della società affidataria del servizio a mezzo accredito sul conto corrente dedicato comunicato e indicato in fattura;

Di imputare la spesa relativa a carico del servizio dell'intervento 0902.1.03.02.99.999 Cap.1372/0 del corrente esercizio finanziario giusto formale impegno assunto con determina n. 50/2021, in narrativa richiamata.

Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco, per il controllo politico-amministrativo previsto all'art. 107 del D. Lgs. 267/00.

Il Responsabile

f.to avv. Ciro Pugliese

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c.4 D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Giovanni Marino

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Visto per l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 06/08/2021

Data 06/08/2021

Il Messo Comunale

Ciro Schiano Lomoriello