



# CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - DEMANIO - MANUTENTIVO

N° Registro del Servizio 92 del 05/08/2020		CIG: 7882331151	
N° Registro Generale <u>350</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>367 del 21 AGO. 2020</u>		Al _____	
TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____

**Oggetto:** Liquidazione di spesa di €. 55.363,33 (iva compresa) per le fatture n:

- 16/P del 05.05.2020 imponibile €.15.550,77 IVA €.1555,08, Importo totale €.17.105,85 (MESE DI APRILE 2020);
- 23/P del 08.07.2020 imponibile €.16.779,10, IVA €.1677,91, Importo totale €.18.457,01 (MESE DI MAGGIO 2020);
- 24/P del 08.07.2020 imponibile €.18.000,43, IVA €.1800,04, Importo totale €.19.800,47 (MESE DI GIUGNO 2020).

Ditta "**COOPERATIVE APA MULTISERVIZI-COOP SOCIALE**" con sede in via Lava Gaenza n°77, Amantea (CS) – 87032, P.IVA: 02969630785 – per servizio di manutenzione e decoro urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini – mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 125 del 27/06/2019 – Reg. Gen. 621 – N° Albo 437 del 28/06/2019.

L'anno *Duemilaventi*, il giorno *cinque*, del mese di *agosto*,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

Visto il Decreto del Sindaco prot. n.12901 del 07.10.2019 a mezzo del quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio con affidamento delle funzioni gestionali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamata** la determinazione di aggiudicazione e impegno spesa n. 125 del 27.06.2019, avente ad oggetto: "Procedura aperta per l'appalto di servizi di Manutenzione e Decoro Urbano – Biennio 2019/2021 – mirato a una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini. CIG 7882331151- CUP I99E19000190004. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE (art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)" a favore della ditta "**A.T.I. Amantea Futura – Consorzio di Cooperative APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE** – via Lava Gaenza, 77 – 87032 Amantea (CS) P.IVA 02969630785 col 75% e **QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L** con sede in via Dogana n°102, Amantea (CS) – 87032, P.IVA: 03099050787 col 25%" per procedere all'esecuzione del servizio di manutenzione e decoro urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini;

Considerato che:



- a) il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso le seguenti fatture:
- 16/P del 05.05.2020 imponibile €.15.550,77 IVA €.1555,08, Importo totale €.17.105,85 (MESE DI APRILE 2020), pervenuta in data 05/05/2020, prot.6275;
  - 23/P del 08.07.2020 imponibile €.16.779,10, IVA €.1677,91, Importo totale €.18.457,01 (MESE DI MAGGIO 2020), pervenuta in data 09/07/2020, prot.9307;
  - 24/P del 08.07.2020 imponibile €.18.000,43, IVA €.1800,04, Importo totale €.19.800,47 (MESE DI GIUGNO 2020) pervenuta in data 09/07/2020, prot.9308.

Onde conseguire il pagamento;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover liquidare la somma di €. 55.363,33 alla ditta **COOPERATIVE APA MULTISERVIZI-COOP SOCIALE** con sede in via Lava Gaenza n°77, Amantea (CS) – 87032, P.IVA: 02969630785- 75%);

### DETERMINA

di Liquidare la spesa complessiva di €.55.363,33 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitoli	Impegno N. e anno	CIG/CUP
<b>APA MULTISERVIZI- COOP SOCIALE</b>	<b>16/P</b>	<b>05.05.2020</b>	<b>€.17.105,85</b>	<b>80053/03</b>	<b>315/2019</b>	<b>7882331151</b>
	<b>23/P</b>	<b>08/07/2020</b>	<b>€.18.457,01</b>		<b>34/2020</b>	
	<b>24/P</b>	<b>08/07/2020</b>	<b>€.19.800,47</b>			

Di dare atto, per il meccanismo dell'Iva Split Payment, che l'iva dovuta sarà versata direttamente all'erario da parte del cessionario/ committente;

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.



Il Responsabile del servizio  
(Ing. Francesco Stellato)

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE  
UFFICIO DI RAGIONERIA**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE  
DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.  
Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento  
di Contabilità.

Intervento Capitoli 80053/03

Impegno contabile 315/2019 - 34/2020.

Liquidazione n. 393 - 394 - 395

Bilancio Corrente Esercizio

Competenza 2019/2020

Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato  
che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Gaetano Vigliatore)

- somma stanziata.....

- variaz. in aumento.....

- variaz. in diminuzione.....

- somme già impegnate.....

- somma disponibile.....

Data di. 08.08.2020

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Gaetano Vigliatore)

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

dal 21 AGO. 2020 al 25 SET. 2020

Il Responsabile dell'Albo

