**COPIA**

# Comune di San Pietro Vernotico

**(Provincia di Brindisi)**

| DETERMINAZIONE N. | 1112 |
|---|---|
| Data di registrazione | 23/11/2021 |

**OGGETTO:** SERVIZIO IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO PER N. 2 ANNI" – CIG 8066639117. Liquidazione fattura n. 184/2021 ditta IMPREGICO srl periodo settembre 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

**Premesso:**

- che con determinazione n. 518 del 27/06/2020 è stato aggiudicato alla ditta IMPREGICO s.r.l., con sede in Taranto, P.IVA 03077030736, il "*SERVIZIO IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO PER N. 2 ANNI";*
- che con determinazione n.528/2020 è stato conferito all'ing. Antonazzo Luigi, l'incarico di Direttore dell`esecuzione del contratto (DEC) nell'ambito dell'appalto di cui sopra;

**Visto** che, con ordine d'urgenza, prot. 15964 del 29/6/2020 è stato avviato il servizio di che trattasi a partire dal 01 luglio 2020, con processo verbale di consegna dei servizi siglato dalle parti con cui veniva formalmente consegnato il cantiere alla impresa IMPREGICO s.r.l.;

**Visto** il contratto d'appalto rep. 1226/2020 registrato all'Agenzia delle Entrate di Brindisi Serie 1T numero 9444 del 03/12/2020 e che l'appaltatore ha sottoscritto *il Patto di integrità* approvato con Deliberazione G.C. n. 152/2020;

**Vista** la seguente fattura prodotta a seguito di quanto sopra esposto dalla ditta **IMPREGICO s.r.l.**, con sede in Taranto (P.IVA 03077030736) affidataria in relazione al servizio di che trattasi per il periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021:

| Fattura | Data Fattura | Ragione sociale della ditta | Importo | Estremi di acquisizione al protocollo comunale |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 01.10.2021 | **IMPREGICO s.r.l.** | € **135.432,98** | 22747 del 04.10.2021 |

**Vista** la nota, acquisita agli atti con prot. 26749 del 16/11/2021, con la quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ing. Luigi Antonazzo, ha trasmesso il Certificato di regolare esecuzione del servizio espletato nel mese di settembre 2021 dalla ditta IMPREGICO srl nel quale ha certificato la regolare esecuzione del

contratto ed ha liquidato, alla stessa ditta, il canone complessivo di € 123'121,00, oltre IVA al 10% come per legge per un totale di € 135.433,10;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria del servizio oggetto del presente atto;

**Con** la presente nota:

**Visti:**

- il Decreto Sindacale n. 7 del 01.04.2020 e succ. n. 4/2021 di conferimento di incarico di P.O. Area 4 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n. 28/2019;

- gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi dei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

- il decreto ministeriale del 13.01.2021 che ha ulteriormente differito al 31.03.2021 i termini di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento di contabilità;

**Verificata** la regolarità contributiva/assicurativa della ditta IMPREGICO s.r.l., con sede legale in Via Angelo Berardi, 8 Taranto (P.IVA 03077030736) giusto Durc On Line rilasciato dall'INAIL Numero Protocollo INAIL_28109535 Data richiesta 11/10/2021 Scadenza validità 08/02/2022;

**Visto** il CIG: **8066639117** attribuito al presente servizio;

**Richiamato** l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di compatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**DETERMINA**

**1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

**2. Di dare atto** che, con protocollo n. 26749/2021, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ing. Luigi Antonazzo, ha trasmesso il Certificato di regolare esecuzione del servizio espletato nel mese di settembre 2021 dalla ditta IMPREGICO srl nel quale ha certificato la regolare esecuzione del contratto ed ha liquidato, alla stessa ditta, il canone complessivo di € 123'120,89, oltre IVA al 10% come per legge, per un totale di € 135'433,10;

**3. Di liquidare** alla ditta IMPREGICO s.r.l., con sede in Taranto, P.IVA 03077030736, la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota relativa al Servizio Igiene Urbana del Comune di San Pietro Vernotico per il periodo 01/09/2021 – 30/09/2021:

| Fattura | Data Fattura | Ragione sociale della ditta | Importo | Estremi di acquisizione al protocollo comunale |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 01.10.2021 | **IMPREGICO s.r.l.** | € **135.432,98** | 22747 del 04.10.2021 |

a valere sull'impegno assunto con determina n. 518/2020, dando atto che l'importo di € **12.312,09** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

**4. Di autorizzare** il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € **123.120,89** in favore della ditta affidataria del servizio, mediante accredito sul c/c dedicato acquisito agli atti e indicato in fattura - IBAN ...OMISSIS.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **8066639117**;

**5. Di imputare** la complessiva spesa di € **135.432,98**, sul capitolo 1422, Miss. 09, Progr. 03, Titolo 130215004 - Imp. 53/2021, già impegnata con determina n. 518/2020;

**COPIA**

**6. Di custodire** tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza;

**7. Di dare atto** che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L`ESTENSORE

f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

Lì 23/11/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D`ANNA

**COPIA**

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

| Impegni di Spesa | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Num.* | *Anno* | *Capitolo* | *Descrizione* | *Importo* | *Num.Imp* | *Sub_Imp.* |
| | | | | | | |

| Impegno | | | Liquidazione | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cap.* | *Anno* | *N°* | *Anno* | *N°* | *Beneficiario* | *Importo* |
| 1422 | 2021 | 53 | 2021 | 2925 | IMPREGICO SRL | *135432,98* |

L`Istruttore
Daniela PRESO

Lì **23/11/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

**COPIA**

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n.** 1716

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 23/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 23/11/2021

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.*

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 23/11/2021