



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	963
Data di registrazione	12/10/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI SAN PIETRO V.CO PER N. 36 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 ditta ANTAGA SOC. COOP. CIG ZAB250D7BF.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso che con determina a contrarre n. 22/2019 è stato disposto l'impegno di spesa ed affidamento per il SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI SAN PIETRO V.CO PER N. 36 MESI;

Vista la seguente documentazione contabile prodotta dalla ditta **ANTAGA soc. Coop. da Brindisi** (P.IVA 02383860745), affidataria in relazione ai servizi di cui sopra come di seguito elencato:

a) con riferimento ai servizi svolti nel periodo 19/11/2020 – 18/01/2021

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
26	31/01/2021	ANTAGA soc. Coop.	€ 1.303,88	3488/2021
Nota di credito n. 194 a valere su fattura n. 26	01/10/2021		€ 1.303,88	22943/2021
195	01/10/2021		€ 902,28	22945/2021

b) con riferimento ai servizi svolti nel periodo 19/01/2021 – 18/07/2021

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
169	03/08/2021	ANTAGA soc. Coop.	€ 3'911,63	18923/2021

c) con riferimento ai servizi svolti nel periodo 19/07/2021 – 18/09/2021

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al
---------	--------------	-----------------------------	---------	----------------------------

				protocollo comunale
196	01/10/2021	ANTAGA soc. Coop.	€ 1'303,88	22944/2021

Dato atto che i servizi fatturati sono stati eseguiti;

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

Verificata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta ANTAGA soc. Coop. da Brindisi (P.IVA 02383860745) a mezzo DURC online Numero Protocollo INAIL_27896182 Data richiesta 17/06/2021 Scadenza validità 15/10/2021;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria dei servizi oggetto del presente atto;

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

Visto il Decreto Sindacale n.7/20 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo alla scrivente;

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 funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Visto:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'ente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- CIG: **ZAB250D7BF**;

DETERMINA

1. **Di liquidare** la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
26	31/01/2021	ANTAGA soc. Coop.	€ 1.303,88	3488/2021
Nota di credito n. 194 a valere su fattura n. 26	01/10/2021		€ 1.303,88	22943/2021
195	01/10/2021		€ 902,28	22945/2021

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
169	03/08/2021	ANTAGA soc. Coop.	€ 3'911,63	18923/2021

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
196	01/10/2021	ANTAGA soc. Coop.	€ 1'303,88	22944/2021

a valere sull'impegno assunto con determinazione n. 22/2019 al cap. 2728;

2. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 5'014,58 in favore della ditta ANTAGA soc. coop. da Brindisi, P. I. 02383860745 per la fattura indicata al precedente punto dispositivo, mediante accredito sul c/c dedicato comunicato con nota prot. 10412/2019, cod. IBAN:...OMISSIS...

3. **Di dare atto** che la somma riferita all'IVA 22% applicata sull'imponibile delle fatture in argomento, pari a € 1'103,21, sarà versata dal Comune in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;

4. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione Trasparenza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Lì 12/10/2021

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						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
2728	2021	10	2021	2462	ANTAGA soc. Coop.	248,50
2728	2021	6	2021	2463	ANTAGA soc. Coop.	5606,67
2728	2020	50	2021	2464	ANTAGA SOC. COOP.	248,50
2728	2020	48	2021	2465	ANTAGA SOC. COOP.	14,12

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 12/10/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1490

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/10/2021 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 12/10/2021

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, 12/10/2021
