

**COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**  
**Provincia di Pavia**

**DETERMINAZIONE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**N.07 del 30 giugno 2017**

**OGGETTO:** Liquidazione del servizio di sgombero della neve e per lo spandimento di sabbia e sale sulle strade comunali stagione invernale 2014 / 2015 e 2015 / 2016 alla ditta : BERNINI Filippo con sede a Stradella PV in viale Libertà, 6/a.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTI:**

- il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267, ed in particolare:
  - l'art.107 a disciplina delle *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
  - l'art.109, in tema di *Conferimento di funzioni dirigenziali*;
  - l'art.183 a disciplina dell'*Impegno di spesa*;
  - l'art.184 relativo alla fase della *Liquidazione della spesa*;
  - l'art.192 a disciplina delle *Determinazioni a contrattare e relative procedure*;
- la legge n.136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i. inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" così come modificato ed integrato con il D.Lgs 10 agosto 2014 n.126;
- l'art. 9 comma IV del D.L. 66/2014 *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014;
- l'art.1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L.190/2014) che introduce il c.d. "*Split payment*";
- il Decreto sindacale n.3 del 28 aprile 2017 relativo alla "Nomina del Responsabile del Servizio Tecnico comunale del arch. PASSERINI Marcello"

**RICHIAMATA** la Determina n.35 del 22 dicembre 2014, a firma dell'allora Responsabile del Servizio Tecnico, geom. REBUFFI Carlo, relativa all'affidamento del servizio spartineve e spargisale per le stagioni 2014 / 2015 e 2016 / 2017 alla ditta BERNINI Filippo con sede a Stradella PV in viale Libertà, 6/a

**VERIFICATA** la regolare esecuzione del servizio ed i relativi conteggi dei km percorsi e delle ore effettuate ditta BERNINI Filippo e più precisamente:

Stagione 2014 / 2015:

• Mezzi	ore 59,50 x € 77.60/ora	=	€ 4.617,20
• Sabbia e sale	mc 45,00 x € 126,10/mc	=	€ 5.674,50
• Fermo macchina			€ 2.328,00

Stagione 2015 / 2016

• Mezzi	ore 13,50 x € 77.60/ora	=	€ 1.047,60
• Sabbia e sale	mc 19,00 x € 126,10/mc	=	€ 2.395,90
• Fermo macchina			€ 2.328,00

Per un totale di al netto dell'IVA pari € 18.391,20

Per un totale di al lordo dell'IVA pari € 22.437,26

**VERIFICATO** che il Codice Unico di Gara attribuito all'intervento **XA2104AD2D**

**VISTO** che alla luce dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 il presente provvedimento, in ordine alla regolarità tecnica risulta conforme ai principi di buona amministrazione ed in linea con i profili della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

1) Di liquidare la fattura **n.5/2017** emessa in data 24 marzo 2017 dalla ditta **BERNINI Filippo** con sede a Stradella PV in viale Libertà, 6/a, PI 01821990189, per un importo, al lordo dell'IVA (22%), di € **17.600,00**;

2) Che ai sensi dell'art.183 del TUEL e punto 5 del Principio di Contabilità finanziaria potenziata gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- **Ragione del debito:** servizio di sgombero della neve e per lo spandimento di sabbia e sale sulle strade comunali stagione invernale 2014 / 2015 e 2015 / 2016;

**Somma TOTALE da liquidare: € 17.600,00 (IVA inclusa)**

- **Soggetto creditore: BERNINI Filippo** con sede a Stradella PV in viale Libertà, 6/a, PI 01821990189;

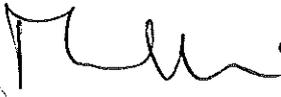
3) Di dare atto che la somma summenzionata trova copertura ne:

IMPORTO IVA COMPRESA	CAPITOLO	IMPEGNO N.	Missione programma	Conto (V livello piano dei conti)	Esercizio di esigibilità		
					2015	2016	2017
€ 11.006,00	69	462	10.05.1	U.1.03.02.99.000	X		
€ 6.594,00	69	502	10.05.1	U.1.03.02.99.000		X	

4) Che l'IVA al 22% sulla prestazione di cui sopra a favore della Agenzia delle Entrate.

- 5) CIG: CODICE IDENTIFICATIVO GARA: **XA2104AD2D**;
- 6) Di dare atto che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna, ai sensi dell'art.9 del DL 78/2009 convertito dalla legge 102/2009;
- 7) Di dare atto che la ditta ha assunto con apposita dichiarazione depositata agli atti comunali tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, N. 136 modificato dal D.L. 187/2010 inerenti qualunque tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Calvignasco;
- 8) Di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 9) Di autorizzare il Responsabile del Servizio «Finanziario» dell'Area Finanze e Tributi ad effettuare il pagamento delle fatture, debitamente liquidate dal Responsabile dell'area Tecnica, senza ulteriori atti determinativi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
arch. Marcello PASSERINI



# DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.07 del 30 giugno 2017

**OGGETTO: Liquidazione del servizio di sgombero della neve e per lo spandimento di sabbia e sale sulle strade comunali stagione invernale 2014 / 2015 e 2015 / 2016 alla ditta : BERNINI Filippo con sede a Stradella PV in viale Libertà, 6/a.**

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000)

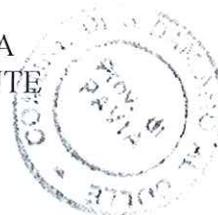
### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la suesposta determinazione **APPONE**

Il visto di regolarità contabile e, contemporaneamente, attesta la copertura della relativa spesa.

IMPORTO IVA COMPRESA	CAPITOLO	IMPEGNO N.	Missione programma	Conto (V livello piano dei conti)	Esercizio di esigibilità		
					2015	2016	2017
€ 11.006,00	69	462	10.05.1	U.1.03.02.99.000	X		
€ 6.594,00	69	502	10.05.1	U.1.03.02.99.000		X	

**AREA FINANZE E TRIBUTI**  
**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
dott. Umberto FAZIA MERCADANTE



\*\*\*\*\*

La presente Determina, ai fini della pubblicità degli Atti e della Trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, **2 SET. 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
sig. SASSONI Massimo

  
\*\*\*\*\*

