



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

| | |
|--|---|
| Determinazione 155 Del 16-11-2017 | REGISTRO GEN. DETERMINE: N.373 Data registrazione 16-11-2017 |
| OGGETTO | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SOCHIL VERDE S.R.L." PER ASPORTAZIONE PROCESSIONARIA, SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE ADULTICIDA. CIG: ZB21DB0779 Z65F23616 |

L'anno **duemiladiciassette**, addì **sedici** del mese di **novembre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 7727 del 21/09/2017, con il quale é stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e Lavori Pubblici, Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

PREMESSO CHE:

con determinazione n. 68 del 27/06/2017 Registro Generale n. 194 del 27/06/2017, si procedeva all'impegno di spesa per il servizio di disinfestazione adulticida/antilarvale sul territorio comunale, affidando l'incarico tramite (MePa) alla ditta Sochil Verde s.r.l., con sede in C/da Ripoli di Mosciano Sant'Angelo (TE), impegnando la somma di € 451,40 IVA inclusa, sul capitolo 1806 del bilancio 2017;

RICHIAMATO il **CIG**: Z651F23616;

RICHIAMATA la determinazione n. 28 del 14/03/2017 Registro Generale n. 71 del 20/04/2017, con la quale si procedeva all'impegno di spesa per il servizio di disinfestazione ed asportazione dei nidi di processionaria del pino, presenti nella zona di Garrufo, affidando l'incarico tramite (MePa) alla ditta Sochil

Verde s.r.l., con sede in C/da Ripoli di Mosciano Sant'Angelo (TE), impegnando la somma di € 500,00 sul capitolo 1806, ed € 232,00 sul capitolo 1730, per un totale di € 732,00 IVA inclusa,;

RICHIAMATO il CIG: ZB21DB0779;

VISTE le fatture inoltrate dalla sopra citata ditta, con le quali chiede la liquidazione delle prestazioni effettuate;

| N. Fattura - Data | N. Protocollo - Data | Servizio svolto | Importo |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 29/B-2017 del 31/03/2017 | 3635 del 29/04/2017 | Trattamento contro processionaria | 732,00 |
| 104/B-2017 del 31/07/2017 | 6727 del 09/08/2017 | Disinfestazione Adulticida | 451,40 |
| | | TOTALE | 1.183,40 |

CONSIDERATO che la ditta Sochil Verde, con sede in C/da Ripoli di Mosciano Sant'Angelo (TE), ha svolto il servizio con capacità tecnica ed organizzativa;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

RITENUTO opportuno liquidare la ditta Sochil Verde, con sede in C/da Ripoli di Mosciano Sant'Angelo (TE);

CITATO il Durc I NAIL_9154497 del 16/10/2017 con validità sino al 13/02/2018;

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa del presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale,

1. **DI LIQUIDARE** e pagare alla ditta Sochil Verde, con sede in C/da Ripoli di Mosciano Sant'Angelo (TE), per trattamento contro processionaria e disinfestazione, le seguenti fatture:

| N. Fattura - Data | N. Protocollo - Data | Servizio svolto | Importo |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 29/B-2017 del 31/03/2017 | 3635 del 29/04/2017 | Trattamento contro processionaria | 732,00 |
| 104/B-2017 del 31/07/2017 | 6727 del 09/08/2017 | Disinfestazione Adulticida | 451,40 |
| | | TOTALE | 1.183,40 |

2. **DI IMPUTARE** la somma € 1.183,40 come segue:

- € 451,40 capitolo 1086 del bilancio 2017;
- € 500,00 capitolo 1730 del bilancio 2017;

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 16-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 155 del 16-11-2017 (R.gen. 373) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE