



**COMUNE DI TORNIMPARTE**  
**PROVINCIA DELL'AQUILA**

**AREA PATRIMONIO**

REGISTRO GENERALE N. 299 del 26/05/2023

**Determina del Responsabile di Settore N. 57 del 25/05/2023**

**OGGETTO:** Servizi invernali e sgombero neve sulle strade comunali ditta SAG S.a.s. - C.I.G. Z1A38C0D71. Liquidazione fatt. 22/23

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- Con Decreto Sindacale n. 7 del 21/02/2022 la scrivente è stata nominata Responsabile del Servizio tecnico – GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO;
- Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. N.267/2000 attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.12.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

**Visti:**

- Il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

**Dato atto** che con determinazione del Responsabile del servizio n. 102 del 07/12/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 alla ditta S.A.G. S.A.S., P.I. 01744430669, con sede in via Campo di Peta snc, Fraz. Poggio Santa Maria di L'Aquila il servizio di sgombero neve e spargi sale sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 24.400,00 IVA compresa, con imputazione sulla Missione 08, Programma 01, titolo 1, Piano dei Conti finanziario 1.03.01.02.999 per la quota di:

- € 3.050,00 sul Bilancio 2022;
- € 12.200,00 sul Bilancio 2023;
- € 9.150,00 sul Bilancio 2024;

**Vista** la nota prot. n. 3982 del 28/04/2023, con la quale la ditta incaricata ha rendicontato le ore di servizio svolte per ciascun mezzo messo a disposizione;

**Considerato** che il servizio sopra elencato è stato regolarmente svolto per la stagione invernale 2022-2023 e che il rendiconto risulta approvato da questo ufficio, in relazione alle ore effettivamente svolte e di volta in volta comunicate dalla ditta incaricata per ciascun mezzo, e in relazione al fermo macchine;

**Vista** la fattura elettronica n. 22/23 emessa dalla ditta S.A.G. S.A.S., P.I. 01744430669, acquisita al protocollo comunale n. 4527 del 18/05/2023, per un importo pari a € 6.896,29 IVA esclusa – relativa al servizio di sgombero neve e spargi sale sulle strade comunali per la stagione invernale 2022/2023;

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta in parola prot. INAIL\_37814614 (Data richiesta 31/03/2023- Scadenza validità 29/07/2023) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

**Ritenuto** di dover procedere alla suddetta liquidazione;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs. n.33/2013 e il D.lgs. n.50/2016;

## **DETERMINA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di liquidare** alla ditta S.A.G. S.A.S., P.I. 01744430669, con sede in via Campo di Peta snc, Fraz. Poggio Santa Maria di L'Aquila, la fattura elettronica n. 22/23 acquisita al protocollo comunale n. 4527 del 18/05/2023, per un importo pari a € 6.896,29 IVA esclusa relativa al servizio in oggetto per la stagione invernale 2022/2023;
2. **di dare atto** che l'IVA pari a complessivi € 1.517,18 viene trattenuta dall'Ente per essere riversata all'Erario;
3. **di far fronte** alla suddetta spesa con le risorse impegnate con determinazione n. 102 del 07/12/2022 sulla Missione 08, Programma 01, titolo 1, Piano dei Conti finanziario 1.03.01.02.999 per la quota di:
  - € 3.050,00 sul Bilancio 2022;
  - € 12.200,00 sul Bilancio 2023;
4. **di dare atto** che l'importo pari a € 3.786,53 verrà disimpegnato per il bilancio 2023-2025 e andrà a costituire economia di bilancio;
5. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. **di dare atto** che la presente determinazione è efficace dalla data del visto di regolarità contabile e finanziaria apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
7. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 383 del 25/05/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **TERIO VALENTINA** in data **25/05/2023**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 383 del 25/05/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott. **TIBERI ANDREA** in data **26/05/2023**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 499**

Il 29/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **299 del 26/05/2023** con oggetto

**Servizi invernali e sgombero neve sulle strade comunali ditta SAG S.a.s. - C.I.G. Z1A38C0D71. Liquidazione fatt. 22/23**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **TERIO VALENTINA** il **29/05/2023**