



UTC

Comune di Gerocarne

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Tecnico

COPIA Determinazione n. 117 del 17.09.2024

OGGETTO: Servizio biennale di Monitoraggio acque destinate al consumo umano, di cui al Dlgs.

n. 31/2001

Società S.I.G.R.A. Srl con sede in Taurianova (RC)-

Liquidazione periodi: Gennaio-Aprile 2024 e Maggio-Agosto 2024-.

CIG: Z1A384FD75

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Fausto Contartese

Premesso:

Che con Determinazione di questo settore tecnico n. 01 del 03.01.2023, veniva affidato in modo diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, e s.m.i., alla società Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l. (in breve SIGRA Srl) con sede in Taurianova (RC) alla via la Resta 1^a Traversa, 2 – P.Iva 01571160801, il **Monitoraggio, mediante analisi, del sistema idrico comunale, di cui al Dlgs. n.31/2001**, per come meglio specificato nell'offerta tecnico-economica, trasmessa dalla stessa Società ed in Atti, per la durata di anni due, a far data dal 01.11.2022 e scadenza 30.10.2024, per l'importo annuale di € 5.490,00, Iva inclusa al 22% e per l'importo complessivo per il Biennio di € 10.980,00 *Iva inclusa al 22%*;

Che, inoltre, con la medesima determinazione n. 01/2023 è stata impegnata la somma necessaria per far fronte al servizio di cui all'oggetto (giusti impegni contabili n.ri 1008 del 26.10.2022; n.6 del 11.01.2023 e n. 3 del 11.01.2023);

Considerato che la società S.I.G.R.A. srl, effettuato il servizio per i periodi di competenza, ha presentato le seguenti fatture:

- Fattura elettronica numero 620 del 22/04/2024 per complessive € **1.830,00** di cui € 1.500,00 per imponibile ed € 330,00 per Iva al 22%, relativa al periodo:Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2024 (1° Quadrimestre 2024);
- Fattura elettronica numero 1250 del 20/08/2024 per complessive € **1.830,00** di cui € 1.500,00 per imponibile ed € 330,00 per Iva al 22%, relativa al periodo:Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2024 (2° Quadrimestre 2024);

Visto che le fatture di cui sopra sono soggette alla scissione dei pagamenti di cui *dell'art. 17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment"*;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) prot. INPS_41687371 dal quale si evince che la citata società S.I.G.R.A. srl, risulta regolare, nei confronti di INPS e INAIL, con validità fino al 31.10.2024;

Ritenuto opportuno di dover procedere alla liquidazione delle fatture;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000,
- Il D.Lgs. n. 165/2001,
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023

Visto il Decreto Sindacale n° 8 del 01/07/2024, con il quale si prorogava il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico fino al 31/12/2024;

Visto l'art. 41 del Regolamento degli Uffici e dei servizi il quale attribuisce alla competenza dei responsabili dei servizi l'adozione di atti di gestione finanziaria nelle forme della determinazione, per la prenotazione o l'assunzione di impegno di spesa e la liquidazione di spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnate;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

La premessa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. **di liquidare** a favore della società Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l. (in breve SIGRA Srl) con sede in Taurianuova (RC) alla via la Resta 1^ Traversa, 2 – P.Iva 01571160801, relativamente al **Monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, di cui al Dlgs. n.31/2001**, le seguenti fatture:

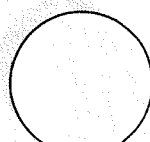
- Fattura elettronica numero 620 del 22/04/2024 per complessive € **1.830,00** di cui € 1.500,00 per imponibile ed € 330,00 per Iva al 22%, relativa al periodo:Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2024 (1° Quadrimestre 2024);
- Fattura elettronica numero 1250 del 20/08/2024 per complessive € **1.830,00** di cui € 1.500,00 per imponibile ed € 330,00 per Iva al 22%, relativa al periodo:Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2024 (2° Quadrimestre 2024);

2.- **di imputare** la somma complessiva di € **3.660,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Missione	Programma	Titolo	Mac.	CIG	Capitolo	Bilancio Esercizio
09	04	1	03	Z1A384FD75	1198	2024
Impegni contabili n.ri :						Importo € 3.660,00
-1008 del 26.10.2022 , di € 915,00						
--3 del 11.01.2023, di € 4.575,00						

3.- **di autorizzare** il Responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento di € **3.000,00** a favore della società SIGRA Srl) con sede in Taurianuova (RC) alla via la Resta 1^ Traversa, 2 – P.Iva 01571160801, con accreditamento presso “INTESA SAN PAOLO –Filiale di Taurianova - Codice IBAN: **IT31L0306981613002700011390** (di cui agli estremi identificativi del conto corrente dedicato - Legge n. 136/2010), dando atto che l'Iva al 22%, pari ad € **660,00** sarà versata dal Committente (Comune) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 “Split Payment”.

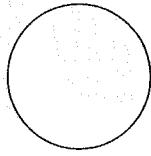
4.- **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e di trasmetterlo alla G.C. - sede-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fausto Contartese

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**

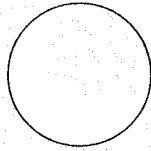


**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Bruno Laria**

VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Al sensi dell'art.184, comma 4, del Dlgs. n.267/2000, si dispone il Visto per la liquidazione.

Impegno Contabile	Data	Importo	Cap.	Esercizio
1008/2022		€ 215,00	1198	2022
3/2023		€ 2.445,00	1198	2024

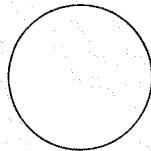


**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Bruno Laria**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

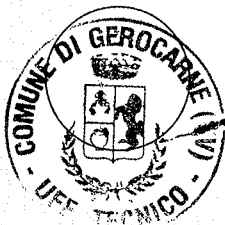
Copia della determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune al N° 502
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

24/9/2024



**L' Addetto alla Pubblicazione
F.to M.Domenica Lopresti**

E' copia conforme all'ORIGINALE , li 17.09.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fausto Contartese**