



CITTÀ DI MANFREDONIA
1° Settore - Attività Produttive
Ufficio Agricoltura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1098 del 10/08/2018

Oggetto: Servizio di disinfestazione cavallette nelle zone del territorio comunale anno 2018 – Liquidazione di spesa – Lotto C.I.G. n° Z4C23C40A2.

IL DIRIGENTE

premesse che:

- con determinazione dirigenziale n. 702 del 28/05/2018, è stato disposto, tra l'altro, di affidare alla ditta DI DONATO Pietro, corrente in Manfredonia alla Via [REDACTED], la disinfestazione contro i focolai di cavallette nelle zone e nelle località del territorio comunale;
- con il medesimo provvedimento è stata impegnata sul cap. 5855 "Lotta alle cavallette" del PEG dell'esercizio finanziario 2018 la spesa complessiva di €. 15.000,00;
- con contratto stipulato in data 01/06/2018, rep. n. 10320 si prevedeva che, a fronte della prestazione effettuata e della fornitura diretta del prodotto insetticida da utilizzare per la disinfestazione, l'Affidatario avrebbe ricevuto un compenso di €. 60,00 (oltre IVA) per ora di lavoro;

atteso che con propria determinazione n. 738 del 01/06/2018, in esecuzione della delibera di G.C. n. 104 del 30/05/2018, è stato conferito al dott. Matteo Totaro, nato a Manfredonia il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] ex dipendente comunale, l'incarico di collaborazione per le attività inerenti alle attività di disinfestazione delle cavallette;

vista la relazione presentata dal succitato Incaricato, acquisita il 23/07/2018 n. prot. 26315, dalla quale risulta che la Ditta Di Donato ha effettuato prestazioni per complessive 203 ore;

rilevato, pertanto, che il servizio affidato è stato regolarmente eseguito dalla suddetta Ditta;

vista la fattura elettronica n. 42 del 16/07/2018, acquisita al protocollo generale il 07/08/2018 prot. n° 28140, per l'importo di €. 14.859,60 (IVA compresa);

vista la regolarità della stessa e considerata l'opportunità di approvarne la liquidazione;

visto il decreto sindacale n. 12 del 08/06/2018 con il quale sono stati confermati le attribuzioni e gli incarichi dirigenziali;

visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

verificato che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla Legge, compresi quelli di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- il servizio di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010;

visto la nota del 10/08/2018 con la quale la suddetta Ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato;

dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008 e ss.mm.ii.;

visto il P.E.G. per l'Esercizio Finanziario 2018, approvato con deliberazione della G.C. n. 88 del 11/05/2018;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** la fattura di € 14.859,60 di cui € 6.679,60 per Iva al 22%, in favore della ditta di seguito indicata:

CAPITOLO 5855 BILANCIO ESERCIZIO 2018							
<i>Ditta</i>	<i>Data e N° Fattura Protocollo</i>	<i>Imp.le</i>	<i>Iva 22%</i>	<i>Importo totale</i>	<i>fraz. in dodicesimi</i>	<i>Impegno Det. N° e anno</i>	<i>CIG</i>
DI DONATO Pietro	16.07.2018 n° 42 28140/2018	12.180,00	2.679,60	14.859,60	NO	702/2018	Z4C23C40A2

2. **di dare atto** che sull'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 702/2018 sul cap. 5855 residua la somma di €. 140,40 che costituisce economia di spesa;
3. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato;
4. **di dare altresì atto** che la presente determinazione è ricompresa tra gli atti soggetti a pubblicazione a norma degli artt. 26 e segg. del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
5. **di disporre**, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo, depositato presso l'Ufficio di segreteria del settore.

IL DIRIGENTE a.i.

f.to dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda