



Provincia di Avellino

Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Determinazione N. 1068 del 17/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 592 DEL 12.06.2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' AGRIVERDE S.R.L. UNIPERSONALE -CIG : Z402D1DF55. CUP: F32G0000060002.

IL FUNZIONARIO DI P.O. CON DELEGA DI FUNZIONI

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 994 del 08.06.2020 veniva impegnata in via provvisoria la cifra di € 4.850,00, IVA compresa, per la manutenzione ed acquisto ricambi necessari sugli automezzi e delle attrezzature per poter effettuare gli interventi presso ditte varie di fiducia specializzate nel settore in ragione della vicinanza al luogo dove si verificano gli inconvenienti o in base alla Concessione di Assistenza autorizzata della casa costruttrice del mezzo interessato, tra le quali figura la Società “ AGRIVERDE S.r.l - Unipersonale ;
- con la medesima determinazione dirigenziale si imputava la somma di € 4.850,00 sulla Missione/Programma corrispondente al Cap. 2800/3 – Bilancio di Previsione 2019/2021- Esercizio Provvisorio 2020, impegno provvisorio n.30/2020;
- con disposizione di servizio del 15.11.2019 n. 34580 si autorizza il rag. Pascale Francesco all'espletamento di tutte le pratiche amministrative afferenti all'U.O.S di Forestazione;

Atteso che si è reso necessario effettuare riparazioni di manutenzione urgenti agli attrezzi agricoli in dotazione al Servizio Forestazione (motoseghe, decespugliatori, tagliaerba, tagliasiepe, motofalciatrice e biotrituratori);

Visti:

- i preventivi di spesa n 656 del 29.05.2020 e n. 668 del 10.06.2020 per un totale di spesa € 134,74, relativo alla riparazione effettuata ai mezzi meccanici in dotazione a questo Servizio (riparazione n.1 motofalciatrice e n. 1 trattorino,) e che la stessa è stata effettuata presso la Società sopracitata individuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. vo 50/2016;

Considerato che:

- la menzionata Società “AGRIVERDE S.r.l.- Unipersonale ha inviato a questa Amministrazione la fattura elettronica n. 592 del 12.06.2020 di € 134,74, IVA compresa;
- la suddetta fattura elettronica risulta registrata al Protocollo d'entrata dell'Ente, con codice

univoco UF3CTJ, al n. 14872/2020 (file n. 3116734082 del 12.06.2020);

Vista la congruità dei prezzi praticati e per la qualità e quantità della prestazione resa;

Dato Atto che la suddetta Società risulta regolare al versamento dei premi ed accessori INAIL e dei contributi INPS, come previsto dall'art. 103, comma 2 del D.L. del 17.marzo 2020 n. 18, come specificato in allegato;

Visto il CIG n° **Z402D1DF55** attribuito dall'AVCP;

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1074 del 21.05.2019, come integrata dalla determinazione dirigenziale n° 1757 del 02.09.2019, con cui sono state delegate all'Ing. Massimiliano ROCA le competenze di cui al vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale P.O. del Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale inclusa la Forestazione;

Considerato che il Responsabile amministrativo del Procedimento ha la necessità di procedere a trasformare l'impegno provvisorio n. 30/2020 in definitivo per € 134,74 e di provvedere inoltre alla liquidazione della fattura elettronica n. 592 del 12.06.2020 di pari importo;

di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

di attestare che il presente atto rispetta il principio di **minimizzazione** dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato di:

Di trasformare l'impegno provvisorio n. 30/2019 in definitivo per l'importo di € 134,74.

Di liquidare la somma complessiva di € 134,74 relativa alla fattura elettronica n. 592 del 12.06.2020 a favore della Società " AGRIVERDE S.r.l. Unipersonale (che i dati personali della sopracitata società sono visibili in allegato) spesa collegata al **CUP: F32G0000060002**.

Di applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (*c.d. split payment*) ai sensi della Circolare n° 1/E /2015 dell'Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica n.	data	Imponibile €	IVA €	Totale €
592	12.06.2020	110,45	24,29	134,74
TOTALE		110,45	24,29	134,74

DISPONE

Il pagamento della somma complessiva di € 134,74 di cui € 110,45 Imponibile e € 24,29 IVA compresa, a favore della Società di cui innanzi, per i motivi espressi in premessa, con le modalità specificate in allegato;

Trarsi la spesa complessiva di € 134,74 sulla Missione /Programma del Cap. 2800/3 – Bilancio di Previsione 2019/2021, giusto impegno assunto con il presente atto.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Si provvederà all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 23, comma 1°,- lettera b) del dlgs.vo 33/2013 e dell'art.1,comma 32, della L. 190/2012 , nonché alla pubblicazione nella sezione "Pubblicazione Bandi di Gara e Avvisi Pubblici ex d.lgs.vo 50/2016" del Portale Istituzionale dell'Ente.