



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 438 del 21/12/2020

Reg. Gen. N. 1516 del 22.12.2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta **Agrigarden** per fornitura materiale vario per la manutenzione ordinaria - **Compensazione tra crediti e debiti.**

CIG: Z0D256C320 - Z332AAB675 - Z5E2B437CE - Z4B2BDBFF9 - Z0C2CD2B07 - Z392DC01BA

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il decreto sindacale n. 1933 del 15.01.2019, di nomina dei Responsabili dei servizi e degli uffici, con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all' Ing. Agostino Sica;

Richiamata la delibera di C.C. n. 62 del 16.10.2018 ad oggetto "Approvazione regolamento per la compensazione delle entrate comunali":

Richiamate ancora le linee guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti-crediti fornite dal Segretario generale con nota n. 33124 del 27.11.2018 e dal responsabile area finanziaria n. 3984 del 31.01.2019;

Premesso che con determinazione n. 507 del 22/10/2018 - CIG: **ZC12590613**, è stata impegnata la somma di € 660,00 oltre IVA pari a € 56,40, per complessivi € 716,40, con determinazione n. 389 del 15/11/2019 - CIG: **Z332AAB675**, è stata impegnata la somma di € 454,00 oltre Iva al 10% pari ad € 45,40 per complessivi € 499,40, con determinazione n. 443 del 18/12/2019 - CIG: **Z5E2B437CE**, è stata impegnata la somma di € 357,00 oltre Iva al 22% pari ad € 78,54 per complessivi € 435,54, con determinazione n. 061 del 03/02/2020 - CIG: **Z4B2BDBFF9**, è stata impegnata la somma di € 168,32 oltre Iva al 4% pari ad € 6,73 per complessivi € 175,05, con determinazione n. 152 del 28/04/2020 - CIG: **Z0C2CD2B07**, è stata impegnata la somma di € 453,00 oltre Iva al 22% pari ad € 99,66 per complessivi € 552,66 e la determinazione n. 237 del 22/07/2020 - CIG: **Z392DC01BA**, è stata impegnata la somma di € 145,09 oltre Iva al 22% pari ad € 31,92 per complessivi € 177,01, nei riguardi della ditta **Agrigarden** con sede in Agropoli (SA), in cd. Mattine SS 267 - P.Iva nr. 05074380659;

VISTA la fattura n. 39/E del 05/02/2019, presentata con prot. 4707 del 06/02/2019, per la somma di € 660,00 oltre IVA pari a € 56,40, per complessivi € 716,40, la fattura n. 1/E del 08/01/2020, presentata con prot. 531 del 09/01/2020, per la somma di € 454,00 oltre Iva al 10% pari ad € 45,40 per complessivi € 499,40, la fattura n. 2/E del 18/01/2020, presentata con prot. n. 1702 del 20/1/2020, per la somma di € 357,00 oltre Iva al 22% pari ad € 78,54 per complessivi € 435,54, la fattura n. 4/E 18/02/2020, presentata con prot. n. 5570 del 18/02/2020, per la somma di € 168,32 oltre Iva al 4% pari ad € 6,73 per complessivi € 175,05, la fattura n. 7/E del 29/04/2020, presentata con prot. n. 10360 del 29/04/2020, per la somma di € 453,00 oltre Iva al 22% pari ad € 99,66 per complessivi € 552,66 e la fattura n. 15/E del 23/07/2020, presentata con

prot. n. 18499 del 24/07/2020, per la somma di € 145,09 oltre Iva al 22% pari ad € 31,92 per complessivi € 177,01, per un importo complessivo di € 2.556,06;

VISTA la richiesta di compensazione posizione debitoria/creditoria della ditta **Agrigarden** con sede in Agropoli (SA), in cd. Mattine SS 267 - P.Iva nr. **05074380659**;

Visto che nota Prot. **3112** del **29/01/2020**, il Responsabile Area Entrate comunicava che l'Ente risulta creditore nei confronti della ditta **Agrigarden** per la somma totale di € ***** a titolo di TARI anno ****-****;

Dato atto che il credito ed il debito verso la suddetta ditta **Agrigarden** risultano rispettare i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., affinché operi la compensazione legale, ovvero "omogeneità" essendo gli stessi in denaro, "liquidità", dal momento che sono determinati nel loro ammontare, "esigibilità" in quanto entrambi scaduti;

Considerato che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 16/11/2020 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTI il **D.lgs.n. 267/2000** e **legislazione complementare**, **lo Statuto del Comune** e il **Regolamento di Contabilità**;

VISTO il Regolamento per la compensazione delle entrate comunali;

VISTE le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

- 1. La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- 2. Di dare atto che** la ditta **Agrigarden** con sede in Agropoli (SA), in cd. Mattine SS 267 - P.Iva nr. **05074380659**, vanta un credito di complessivi € **2.237,41** (al netto di IVA) derivante dalla fattura n. 39/E del 05/02/2019, presentata con prot. 4707 del 06/02/2019, per la somma di € 660,00 oltre IVA pari a € 56,40, per complessivi € 716,40, la fattura n. 1/E del 08/01/2020, presentata con prot. 531 del 09/01/2020, per la somma di € 454,00 oltre Iva al 10% pari ad € 45,40 per complessivi € 499,40, la fattura n. 2/E del 18/01/2020, presentata con prot. n. 1702 del 20/1/2020, per la somma di € 357,00 oltre Iva al 22% pari ad € 78,54 per complessivi € 435,54, la fattura n. 4/E 18/02/2020, presentata con prot. n. 5570 del 18/02/2020, per la somma di € 168,32 oltre Iva al 4% pari ad € 6,73 per complessivi € 175,05, la fattura n. 7/E del 29/04/2020, presentata con prot. n. 10360 del 29/04/2020, per la somma di € 453,00 oltre Iva al 22% pari ad € 99,66 per complessivi € 552,66 e la fattura n. 15/E del 23/07/2020, presentata con prot. n. 18499 del 24/07/2020, per la somma di € 145,09 oltre Iva al 22% pari ad € 31,92 per complessivi € 177,01;
- 3. Di dare atto che** la ditta **Agrigarden** ha un debito nei confronti di questo Ente di € ***** derivante da TARI anno ****-****, come da nota Prot. **3112** del **29/01/2020**, del Responsabile Area Entrate;

4. **Di compensare** il credito di cui al punto 2) con il debito di cui al punto 3);
5. **Di liquidare** l'importo di € **2.556,06** imputando la spesa sul capitolo 1673.00 del bilancio anno 2018, sul capitolo 1181.00 del bilancio anno 2019 e sui capitoli 1220.00 e 1673.00 del bilancio anno 2020;
6. **Di dare atto che** la somma pari ad € ***** verrà introitata mediante ordinativo di cassa sul cap. **0100.00**;
7. **Di liquidare** la somma di € **318,65** pari all'importo dell' I.V.A., da versarsi nei modi di legge, imputando la spesa sul cap. **1673.00** codice del bilancio **09.05.1.03 RR.PP.**;
8. **Di procedere** all'emissione dei mandati di pagamento vincolandoli a reversarli d'incasso al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata e in uscita;
9. **Di dare atto che** la ditta **Agrigarden** a seguito della presente compensazione risulta ancora debitore nei confronti dell'Ente di € *****;
10. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Funzionario Responsabile del servizio entrate tributarie ed extratributarie;
11. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente";
12. **Di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. **Agostino Sica**

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____,
n° _____

Lì,

Il Ragioniere
Dott. **Giuseppe Capozzolo**