



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 422 del 21/11/2022

Proposta n. 245 del 14/11/2022	Oggetto: Liquidazione ft. n. 30/B del 31.10.2022 della spesa per il servizio di pulizia degli edifici comunali periodo ottobre all'operatore economico Società Cooperativa Sociale Nuraghes Arl di Esporlatu – P. IVA 02327110900.
--------------------------------	---

CIG: ZE9360940C

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n. 5/2021 e n. 6/2021, con i quali, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/09/2022 è stato approvato il Peg 2022/2024 e sono state assegnate le risorse ai singoli servizi.

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Ilaria Lai;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Richiamata la determinazione a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di pulizia degli edifici comunali all'operatore economico Società Cooperativa Sociale Nuraghes Arl di Esporlatu – P. IVA 02327110900.

Dato atto che la ditta aggiudicatrice ha regolarmente effettuato l'esecuzione della fornitura dei beni/servizi in oggetto in conformità con la qualità e quantità richiesta.

Acquisita la fattura elettronica n. 30 B del 31.10.2022 dell'importo di € 1.075,22 Iva compresa.

Constatata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC prot. INAIL_35354952 del 03.11.2022 avente validità fino al 03.03.2023.

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ZE9360940C e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed inominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

Visto il disposto dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
-

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto.

DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di liquidare la seguente fattura elettronica, emessa dall'operatore economico Società Cooperativa Sociale Nuraghes arl n. 30 B del 31.10.2022 dell'importo di € 1.075,22 Iva compresa.

Di imputare la spesa al capitolo 1076 del Bilancio di previsione 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento
LAI ILARIA

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 21/11/2022

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 21/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NURRA GIANGIUSEPPE

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali. Affidamento diretto e impegno di spesa all'operatore economico Società Cooperativa Sociale Nuraghes Arl di Esportatu – P. IVA 02327110900.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.13.002	01.02	1044	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
47	246	3.225,71	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali. Affidamento diretto e impegno di spesa all'operatore economico Società Cooperativa Sociale Nuraghes Arl di Esportatu – P. IVA 02327110900.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.13.002	01.02	1044	2022	246
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.225,71	0	0,00	687	1.075,22

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 22/11/2022

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio