



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 607 data 13-11-2020
(AREA TECNICA N. 194 DEL 13-11-2020)

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU) per servizio DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI periodo 01.10.2020 - 31.10.2020 CIG Z652E0BBB8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

che con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 428 del 02.09.2020 è stato affidato il servizio DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI per un anno dal 10.09 2020 al 09.09.2021, all'operatore economico CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU) C.F./P.IVA CHS MHL 63T50 E323S per un importo annuale pari ad €. 23.840,87 oltre la sicurezza pari a € 243,27 , oltre IVA al 22% per un importo complessivo di Euro 29.382,65;

Considerato che il servizio relativo al periodo 01.10.2020 – 31.10.2020 è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura n.252 del 05.11.2020 reg. 409 del 11.11.2020 di €. 1.912.96 di cui € 1.568,00 per imponibile oltre € 344,96 per IVA di legge;

Visto:

- il Dlgs 50/2016 e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a)
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Bilancio comunale 2020-2022 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16.04.2020 e successive variazioni;
- Il piano esecutivo di gestione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 16.04.2020 e successive variazioni;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 26/09/2020 di "Conferma incarico di responsabile dell'area tecnica e connessa posizione organizzativa" all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 19 del 01/10/2020 di "Incarico Responsabile del Settore finanziario" al Dott. Fabio Fais;
- il certificato di regolarità contributiva numero protocollo INAIL _23845660 data richiesta 21.09.2020 validità 19.01.2020;
- il CIG Z652E0BBB8

Dato atto della regolarità della prestazione;

Dato atto che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Accertata la compatibilità del pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Dato atto che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva pari a € 363,00 verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, alla ditta CHessa MICHELINA VICO I NUORO N. 10 Irgoli (NU)C.F./P.IVA CHS MHL 63T50 E323S la seguente fattura

Fattura	Totale	Imponibile	IVA	capitolo
n. 252 del 05.11.2020	€. 1.912,96	€ 1.568,00	€ 344,96	1207/6/2020

2. **Di liquidare**, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario l'importo di € 344,96 a titolo di IVA trattenuta;
3. **Di dare atto** che la somma della fattura sopra indicate di €. 1.912,96 ricade tra le somme impegnate del responsabile del servizio Registro Generale n. 428 del 02.09.2020 e trovano copertura nel cap. 1207/6/2020;
4. **Di dare atto**, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;
5. **Di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Geom. Celeste Marginesu la quale dichiara di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L. n°241/1990 ess.mm.ii., dell'art. 42 del D.Lgs n° 50/2016 ess.mm.ii.
7. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Lì,

Det. 428	02.09.2020	€. 1.912,96	1207/6	2020
----------	------------	-------------	--------	------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Fabio Fais

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

E' conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Pasquale Caboni