



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 640 data 09-11-2021
(AREA TECNICA N. 238 DEL 09-11-2021)

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU) per servizio DI DISINFEZIONE PALESTRA COMUNALE 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 €uro 29.382,65;
- che si stava procedendo ad avviare la procedura per l'affidamento del servizio sulla base del nuovo progetto predisposto dagli uffici;
- che DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Registro Generale numero 450 data 31-08-2021 veniva avviata la proroga per servizio di pulizia mesi a favore della Ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU) per il periodo dal 10.09.2021 al 31.10.2021 CIG ZEA32E0EF4;
- che si è reso necessario procedere alla sanificazione presso i locali della palestra comunale a seguito dell'open day del 12 ottobre contro il Covid-19 rivolta ai residenti over 12 che non avessero ancora ricevuto la prima dose di vaccino;
- che si rende necessario procedere all'impegno di spesa necessario alla copertura del servizio di sanificazione, di euro 561,20 di cui euro 460,00 per imponibile oltre euro 101,20 per IVA di legge;

Considerato che il servizio di sanificazione presso il locale palestra del 12 ottobre 2021 è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura n. 222 del 03.11.2021 di € 561,20;

Visto:

- il Decreto 76/2020 come convertito in legge 120/2020;
- il Dlgs 50/2016;
- 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° 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Bilancio comunale 2021-2023 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2021;
- Il piano esecutivo di gestione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2021;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 29/09/2020 “Conferma incarico di responsabile dell’area tecnica e connessa posizione organizzativa” all’Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 29 del 28.10.2020 relativo all’attribuzione temporanea della responsabilità del Servizio Finanziario/Personale all’Assessore al Bilancio Matteo Sanna
- il D.U.R.C on line - numero Protocollo INAIL_29202055 data richiesta 21/09/2021, scadenza validità 19-01-2022,- acquisito agli atti d’ufficio e allegato alla presente;
- il CIG ZEA32E0EF4;

Dato atto della regolarità della prestazione;

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 € 101,20 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 impegnare**, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, a favore della ditta CHESSA MICHELINA VICO I NUORO N. 10 Irgoli (NU)C.F./P.IVA CHS MHL 63T50 E323S la somma di €uro 561,20 quale spesa necessaria alla copertura del servizio di sanificazione, imputando la spesa al capitolo 6212/4/2021;
2. **Di liquidare**, alla ditta CHESSA MICHELINA VICO I NUORO N. 10 Irgoli (NU)C.F./P.IVA CHS MHL 63T50 E323S la fattura n. 222 del 03.11.2021 di € 561,20 riguardante la sanificazione della palestra imputando la spesa al capitolo 6212/4/2021;
3. **Di liquidare**, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all’Erario l’importo di € 101,20 a titolo di IVA trattenuta;
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
f.to Geom. Celeste Marginesu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Pasquale Caboni

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:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| Det. 640 | 09.11.2021 | € 561,20 | (6212/4) | 2021 |

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. SANNA MATTEO

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