



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 25 data 11-01-2022

(AREA TECNICA N. 5 DEL 11-01-2022)

Oggetto: Affidamento servizio disinfezione straordinaria (COVID2019) CASA COMUNALE alla ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU). - CIG Z3434CF944

Il Responsabile del Servizio

Premesso che,

- in relazione all'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Coronavirus sono state emanate diverse disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.
- in particolare con il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 e i DPCM dell'8, 9 e 11 marzo 2020 il Governo è intervenuto introducendo diverse misure urgenti per prevenire e contrastare la trasmissione del virus.
- conseguentemente sono state emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione la Direttiva n.1 e n. 2 contenenti le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche Amministrazioni;

Considerato:

- che è necessario procedere alla sanificazione della Casa Comunale per ridurre i rischi di contagio del virus COVID 2019;
- che si rende necessario provvedere pertanto all'affidamento del servizio di disinfezione ;
- che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.
- che in data 11.01.2022 per vie brevi veniva inoltrata richiesta di preventivo alle ditte :
 - CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU)
 - NUOVA VEDETTA S.R.L. Via Baccasera snc Tortolì La Nuova Vedetta
- che a seguito delle richieste nel tempo utile previsto è pervenuta l'offerta della Ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU) trasmesso in data 11.01.2021 di euro 760,00 oltre iva di legge;

Attesa, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere ad affidare il servizio di sanificazione Casa Comunale ed impegnare le relative somme;

Preso atto:

- che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- 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;

Rilevato:

- che l'art. 32 comma 2 prevede che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
- che l'importo complessivo di € 927,20 necessario per il servizio trova copertura al cap.1207/6/2022;

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 28.10.2021 di attribuzione temporanea della responsabilità del Servizio Finanziario/Personale all'Assessore al Bilancio Dott. Matteo Sanna;
- il certificato di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_29202055 data richiesta 3. 21.09.2021 validità 19.01.2022;
- il CIG **Z3434CF944**

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 42 del dlgs 50/2016;

DETERMINA

1. **Di affidare**, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, alla Ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU) il servizio di disinfezione straordinaria (COVID2019) della Casa Comunale un importo di € 760,00 oltre IVA al 22%;
2. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € **927,20** di cui € 760,00 imponibile, € 167,20 per IVA al 22% in favore della Ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU) per l'esecuzione del servizio di che trattasi, sui fondi del cap. 1207/6/2022;
3. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 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;
5. **Di dare atto** che la somma occorrente è garantita da opportuna capienza al cap. 1207/6/2020 e che la liquidazione avverrà in seguito a presentazione di regolare fattura fatta salva la regolarità contributiva;
6. **Di dare atto** che l'Iva, pari a € 167,20 verrà versata, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario a titolo di IVA trattenuta per scissione dei pagamenti in materia di Split payment;
7. **Di rendere noto** che il responsabile del procedimento è il Geom. Celeste Marginesu;
8. **Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

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

Geom. Celeste Marginesu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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	Importo totale	Capitolo	esercizio
Det. 25 del 11.01.2022	€uro 85927,20	1207/6	2022

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Matteo Sanna