



COMUNE DI PADRIA

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 62 del 07/02/2024

PROPOSTA N. 81 del 07/02/2024

OGGETTO: Servizio di pulizie del municipio e della sala consiliare. Liquidazione fattura alla Ditta Aurora Service Soc. Cooperativa. Periodo gennaio 2024. CIG Z202E608B8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 332 del 18/09/2020, con la quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia del municipio e della sala consiliare per il periodo di trentasei mesi, da esperire tramite la piattaforma telematica di negoziazione denominata SardegnaCat, mediante richiesta di offerta RDO, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- n. 388 del 04/11/2020 con la quale è stato aggiudicato il servizio di pulizia degli immobili comunali alla ditta Aurora Service Soc. Coop. di produzione e lavoro, a decorrere dal 01/01/2021 e per l'importo di € 10.737,48 IVA e oneri di sicurezza esclusi, per il triennio 2021-2023, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Considerato che:

- il contratto è stato stipulato telematicamente in data 22/12/2020, rep. 8/2020 e che il servizio è stato avviato in data 01/01/2021;
- con propria determinazione n. n. 475 del 18/12/2023, è stata prorogata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 comma 11, del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., per il periodo 01/01/2024-31/01/2024, l'esecuzione del contratto d'appalto relativo al Servizio di Pulizie del municipio e della sala consiliare, sottoscritto tra il Comune di Padria e la ditta **Aurora Service Soc. Coop.**, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, impegnando la somma di € 374,72, IVA 22% inclusa, al cap. 1214.1 Pdcf 1.03.02.13.002, del bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2024;

Esaminata la fattura elettronica n. 11 del 31/01/2024 della ditta in parola per il servizio di pulizia degli immobili comunali per il mese di gennaio 2024, dell'importo di € 374,72 IVA 22% inclusa, acquisita al protocollo del Comune di Padria al n. 451 del 31/01/2024;

Verificato, a seguito del riscontro operato, che:

- la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corretta;
- la prestazione eseguita nel periodo di riferimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2024;

Dato atto che:

- la ditta ha assolto all'obbligo di comunicazione del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 con lettera prot. n. 4940 del 14/12/2021;

- l'Ufficio ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva della ditta stessa (DURC in regola e in corso di validità, prot. INPS prot. 39505539 con scadenza 31/05/2024, acquisito agli atti);

Ravvisato, pertanto, che sussistono le condizioni di diritto e di fatto per poter procedere alla liquidazione della fattura in parola;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti conseguente alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- il DUP 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13/11/2023;
- il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/12/2023;
- il PIAO 2023 - inclusa la sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31/05/2023;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e il Dlgs n. 101/2018;
- l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alla scissione dei pagamenti;
- il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 12 del 29/12/2023 con il quale la sottoscritta Mariangela Arca è stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei Servizi Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria per il periodo 01/01/2024-31/12/2026 e ravvisata la propria competenza ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura per le prestazioni effettuate nel mese in oggetto;

DETERMINA

Di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente provvedimento che qui si intendono integralmente richiamate e trasposte;

Di liquidare, di conseguenza, a favore della ditta Aurora Service Soc. Cooperativa di produzione e lavoro, la somma complessiva di € 374,72 a saldo della fattura elettronica n. 11 del 31/01/2024 relativa al servizio di pulizia degli immobili comunali nel mese di gennaio 2024;

Di imputare la somma complessiva di € 374,72, IVA 22% inclusa, al cap. 1214.1 Pdcf 1.03.02.13.002, all'impegno n. 642/2023, del corrente bilancio di previsione 2024/2026, COMPETENZA 2024, dando contestualmente atto che vi è adeguata copertura;

Di dare atto che:

- l'IVA sarà liquidata direttamente dal Comune ai sensi del suddetto art. 17-ter del DPR 633/1972;
- l'Ufficio ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva della ditta stessa (DURC in regola e in corso di validità);
- è stato acquisito d'ufficio, ai sensi della Legge n. 136/2010, dal portale dell'ANAC tramite procedura informatica, il codice SMART CIG **Z202E608B8**;

Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni;

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio e nella sezione "amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Arca Mariangela

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 81 del 07/02/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** in data **07/02/2024**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 81 del 07/02/2024** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2024	143	1	642	AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	374,72

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA il 07/02/2024.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 96

Il 07/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **64 del 07/02/2024** con oggetto

Servizio di pulizie del municipio e della sala consiliare. Liquidazione fattura alla Ditta Aurora Service Soc. Cooperativa. Periodo gennaio 2024. CIG Z202E608B8.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA il 07/02/2024**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.