



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 77 del 11/07/2019

PROPOSTA N. 238 del 11/07/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa a titolo di saldo del secondo semestre 2019 per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale in favore della ditta Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. Codice CIG: Z3A25489D6

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 27/03/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per l'anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è assunto dalla sottoscritta responsabile del servizio Area Socio-Culturale nominato con atto n. 20 del 12/06/2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Richiamata la propria determinazione n. 146 del 11/12/2018 avente ad oggetto: "Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dell'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale per un importo pari a € 10.300,00 (IVA esclusa) tramite Sardegna CAT. Codice CIG: Z3A25489D6";

Vista la fattura n. 7/FE del 04.06.2019 del valore di € 1884,31, allegata al presente atto;

Dato atto che la sopra menzionata ditta risulta regolare ai fini del D.U.R.C. come risultante da apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line (protocollo documento n. INAIL_13434829 del 11/12/2018) con regolare scadenza prevista per il 10/04/2019;

Visti

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 *bis* relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di liquidare la somma di € 1884,31, a titolo di saldo secondo semestre, alla ditta Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu, sede via Angioi 3 a Mara (SS), C.F./P.IVA 02686170909 per la fattura n. 2/FE del 28.02.2019, relativa alla gestione del saldo del II semestre;
2. di imputare la spesa complessiva di € 1884,31 IVA compresa, al capitolo 1616/01 del bilancio 2019, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

| Importo | Missione | Programma | Titolo | Macro aggregato | Capitolo | Bilancio | Impegno numero |
|---------|----------|-----------|--------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 1884,34 | 1 | 3 | I | | 1616/01 | 2019 | 733 |

3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
4. che per il *servizio* di cui in oggetto, il codice CIG è Z3A25489D6

Di dare atto che:

- il sottoscritto Responsabile dell'Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.;
- ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, per le modalità relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale tramite l'inserimento nel previsto elenco semestrale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 238 del 11/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **11/07/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 238 del 11/07/2019** 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 |
|------|------|-------|---------|---------------------|----------|
| 2019 | 531 | 1 | 733 | ----- OMISSIS ----- | 1.884,31 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **15/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 349

Il 15/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **175 del 15/07/2019** con oggetto

Liquidazione di spesa a titolo di saldo del secondo semestre 2019 per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale in favore della ditta Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. Codice CIG: Z3A25489D6

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 **D.SSA CONTINI ANTONELLA** il **15/07/2019**

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