



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 173 del 12/12/2019

PROPOSTA N. 500 del 12/12/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa per l'espletamento del servizio di pulizia straordinaria degli stabili comunali in favore della ditta Società Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. Codice CIG: Z8E2A77513

Visto il decreto sindacale n. 12 del 12/06/2015 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Socio – Assistenziale e Culturale alla Dr.ssa Antonella Contini con decorrenza dal 12 giugno 2015;

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.135 del 04/11/2019 avente ad oggetto: “Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di pulizia straordinaria stabili comunali a favore della Cooperativa Bonuighinu di Mara” per un importo pari a €1000,00 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto. Codice CIG: **Z8E2A77513**;

Ritenuto opportuno integrare l'impegno di spesa di cui sopra per la copertura delle spese di iva pari a € 220,00;

Vista la fattura n. 28/FE del 10.12.2019 del valore di € 1220,00, 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_17335544 con data richiesta del 26/09/2019) con regolare scadenza prevista per il 24/01/2020;

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 € 1220,00, a titolo di saldo per le pulizie straordinarie stabili comunali, alla ditta Società Cooperativa Sociale Bonu Ighinu, sede via Angioi 3 a Mara (SS), C.F./P.IVA 02686170909 per la fattura n. 28/FE del 10.12.2019, relativa alla gestione del servizio di pulizie straordinarie degli stabili comunali;
2. di imputare la spesa complessiva di € 1220,00 IVA escusa, 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
1000,00	1	3	I		1616/01	2019	
220,00					1614/01	2019	

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 Z8E2A77513

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 500 del 12/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **12/12/2019**

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 500 del 12/12/2019** 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	1179	1	847	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.000,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **12/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 710

Il 14/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **387 del 12/12/2019** con oggetto

Liquidazione di spesa per l'espletamento del servizio di pulizia straordinaria degli stabili comunali in favore della ditta Società Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. Codice CIG: Z8E2A77513

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 **14/12/2019**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 387 del 12/12/2019