



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 52 del 19/05/2021

PROPOSTA N. 214 del 19/05/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa prima e seconda proroga tecnica, a favore della Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il:

- vigente Statuto del Comune di Romana;
- Decreto Sindacale n. 9 del 26.11.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune di Romana;
- il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 30/03/2021;
- il Documento Unico di Programmazione semplificato approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30/03/2021;

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;

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. CIG: Z3A25489D6";

Richiamata la propria determinazione n. 144 del 28/12/2020 avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'esecuzione del servizio di pulizia degli stabili comunali ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per il periodo dal 01.01.2021 al 28.02.2023, per un importo pari a € 36.130,00 (IVA inclusa) tramite Sardegna CAT. CIG: Z3A25489D6";

Richiamata la propria determinazione n. 145 del 29/12/2020 avente ad oggetto: "Proroga tecnica per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale in favore della ditta Società Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. CIG: Z3A25489D6 di € 859,00;

Richiamata la propria determinazione n. 20 del 08/03/2021 avente ad oggetto: "Seconda proroga tecnica per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale in favore della ditta Società Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. CIG: Z3A25489D6 di 859,00;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la fattura, allegata alla presente e descritta qui di seguito:

Fattura		Periodo	Importo
5/FE	10.05.2021	Prima e seconda proroga tecnica 2021	€ 1766,00

Considerato che la somma dovuta è pari a € 1718,00 lo scrivente ufficio provvederà alla richiesta di emissione di nota di credito per la € 48,56;

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_26527590) con regolare scadenza prevista per il 07/07/2021;

Dato atto che questa stazione appaltante, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge n.136/2010, ha provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (già AVCP), per l'intervento in oggetto il CIG (Codice Identificativo della Gara) che è il seguente CIG Z3A25489D6;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle stesse in quanto il servizio è stato svolto regolarmente;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Accertata la compatibilità degli stanziamenti di bilancio con il programma dei pagamenti e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 102/2009;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontrata la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di liquidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu, sede via Angioi

3 - Mara (SS), C.F/P.IVA 02686170909, per un importo pari ad €1.718,00 (IVA compresa);

2. Di imputare la spesa derivante dal presente atto per l'importo pari a € 1718,00, ai seguenti capitoli del bilancio 2021/2023, 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	Codifica bilancio ex D.lgs. 118/2011	Capitolo	Bilancio
€ 1.718,00	01	03	I	1.03.02.09.008	1616	2021

Di dare atto che:

- il C.I.G. è il seguente: Z3A25489D6;
- 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, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- 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.

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 214 del 19/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **19/05/2021**

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 214 del 19/05/2021** 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
2021	431	1	278	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	859,00
2021	432	1	102	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	859,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **24/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 248

Il 25/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **151 del 24/05/2021** con oggetto

Liquidazione di spesa prima e seconda proroga tecnica, a favore della Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu.

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 **25/05/2021**

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