



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 80 del 19/07/2021

PROPOSTA N. 317 del 19/07/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa, servizio di pulizia degli stabili comunali, mensilità Maggio/ Giugno 2021, a favore della Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale

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 dell'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale per un importo pari a € 36.130,00 (iva compresa e ogni altro onere incluso) tramite Sardegna CAT. Codice CIG: ZE32FF940F";

Richiamata la propria determinazione n.55 del 24/05/2021 avente ad oggetto: "Impegno di spesa 2021/2023 per gestione Servizio di pulizia degli stabili comunali a favore della ditta OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con la quale sono stati

impegnati € 27.155,31 (compreso di iva e ogni altro onere incluso), a favore della Ditta Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale Codice Fiscale/Partita Iva 03641200922, con sede in Via Pietro Maroncelli N.42, 09134 Cagliari (Ca);

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

Fattura		Periodo	Importo
98/FE	31.05.2021	Maggio 2021	€ 1.044,43
119/FE	30.06.2021	Giugno 2021	€ 1.044,43

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. INPS_26042535) richiesto in data 05/05/2021 con regolare scadenza prevista per il 02/09/2021;

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 ZE32FF940F;

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 riscontratane 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 – a favore della ditta Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale", per un importo pari ad € 2.088,86 (IVA compresa);
- 2.** Di imputare la spesa derivante dal presente atto per l'importo pari a € 2088,86, 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
€ 2.088,86	01	03	I	1.03.02.09.008	1616	2021

Di dare atto che:

- il C.I.G. è il seguente: ZE32FF940F;
- 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.);
- non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013;
- 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 317 del 19/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **19/07/2021**

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 317 del 19/07/2021** 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	624	1	339	----- OMISSIS -----	1.044,43
2021	625	1	339	----- OMISSIS -----	1.044,43

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **19/07/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 364

Il 19/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **231 del 19/07/2021** con oggetto

Liquidazione di spesa, servizio di pulizia degli stabili comunali, mensilità Maggio/ Giugno 2021, a favore della Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale

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 **19/07/2021**

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