



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 120 del 18/12/2018

PROPOSTA N. 496 del 18/12/2018

OGGETTO: CIG: Z6025EFFEF NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET.. LIQUIDAZIONE.

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il decreto sindacale n° 2 del 2 novembre 2018 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva l'Arch. Tiziana Campus;

Premesso

- Che per garantire le dovute condizioni igienico sanitarie all'interno del paese occorre provvedere allo spurgo con nolo a caldo di mezzo tipo auto spurgo canal-jet per urgenti disostruzioni di alcune condotte e pulizia delle caditoie acque meteoriche del centro abitato;

Considerato

- Che, a tal fine, è stato presentato dalla ditta Leoni (Servizi Ecologici e Videoispezioni) di Porto Torres, un preventivo per il nolo autospurgo;
- Che la ditta sollecitata ha proposto il seguente importo:
 - Nolo auto spurgo
 - Lavoro su posto oltre la prima ora
 - Oneri smaltimento rifiuti liquidi con elevata percentuale di sedimenti solidi CER200306 (rifiuti della pulizia delle acque di scarico)

per complessivi € 465,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 567,30.

Dato atto

- inoltre, che in merito all'affidamento dei servizi per Direzione dei Lavori, visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare quanto sotto riportato:
 - l'art. 36, comma 2, lettera a) ove è prevista, per gli incarichi di servizio, che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
 - che l'Ufficio ha svolto una indagine di mercato informale;
 - che la ditta disponibile ad effettuare il servizio in via d'urgenza è risultata ditta Leoni (Servizi Ecologici e Videoispezioni) di Porto Torres..

Vista

- la/e seguente/i fattura/e:

N° 1/F			
DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT08245660017		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	28 novembre 2018	FPA12	665,70
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3528		03 dicembre 2018	

- che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: “*Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito*”, l’imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTI

- i presupposti in premessa;
- gli artt. 8, 11 e 12, comma 4 lettera a) del vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- gli artt. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Sindacale № 8 del 2 ottobre 2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n° 3 del 9 febbraio 2011;
- il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n° 8 del 26 aprile 2013;
- il vigente Nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n° 62 del 6 agosto 2013;

Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_13876812 Data richiesta 10/11/2018 Scadenza validità 10/03/2019

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. **di liquidare**, per le ragioni in premessa, a favore della ditta LEONI (Servizi Ecologici e Videospezioni), SS131 km 223,735- 07046 Porto Torres (SS), P. IVA: 02003010903, la/e fattura/e indicata/e in premessa, per complessivi € 655,70 nei seguenti capitoli:
2. **di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 1) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazione n° 96/2018 e determinazione n° 119/2018

Esercizio	Missione	programma	Capitolo	Art.	impegno	Importo €
2018	01	06	1614	001		567,30
2018	01	06	1614	001		98,40
TOTALE						1.186,40

3. **di dare atto** che il CIG assegnato è: **Z6025EFFEF**;
4. **di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile;
5. **di incaricare** dell'esecuzione della presente determinazione, per quanto di propria competenza, il Servizio Amministrativo-Contabile ed l'Area Tecnica e Manutentiva;
6. **di disporre** che la presente determina:
 - a. venga trasmessa al Settore Amministrativo-Contabile per i provvedimenti di competenza;
 - b. venga inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Area Tecnica e Manutentiva.

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 496 del 18/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **18/12/2018**

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 496 del 18/12/2018** 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
2018	1087	1	677	LEONI SRL - SERVIZI PER L'AMBIENTE	567,30
2018	1088	1	759	LEONI SRL - SERVIZI PER L'AMBIENTE	98,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **18/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 634

Il 24/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **368 del 18/12/2018** con oggetto

CIG: Z6025EFFF NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET.. LIQUIDAZIONE.

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 **ARCH. CAMPUS TIZIANA** il **24/12/2018**

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 368 del 18/12/2018