



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 103 del 13/08/2019

PROPOSTA N. 315 del 13/08/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa in favore della ditta Coop.A.S per il mese di Giugno 2019. Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Codice Cig Z59254517B

Visto il decreto sindacale n. 20 del 12/06/2015 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Socio Culturale alla Dr.ssa Antonella Contini con decorrenza dal 12 giugno 2015;

Visto il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 15/02/2018;

Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 15/02/2018;

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;

Vista la legge quadro dei Servizi alla persona n. 328/2000;

Vista la L.R. 23/2005: Sistema integrato di servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio-assistenziali;

Vista la determinazione n. 117 del 22.10.2018 avente ad oggetto: "Affidamento diretto a seguito di Rdo andata deserta. Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, Affidamento diretto da espletarsi mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT). Codice CIG **Z59254517B**" a favore dell'operatore economico denominato **Coop.A.S Cooperativa di Assistenza Sociale Società cooperativa sociale Onlus non profit con sede in Sassari via fermi, n. 24 codice fiscale e partita iva n. 01218630901**, per un prezzo complessivo offerto pari ad € 29697,03 esclusa IVA (valore stimato dell'appalto posto a base di gara pari ad € 29700,00 esclusa IVA) ottenuto applicando il ribasso di 0,01 %;

Vista la propria determinazione n. 134 del 04.12.2018 avente ad oggetto: Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa in favore della ditta Coop.A.S. Codice Cig **Z59254517B**;

Dato atto che la sopra menzionata società risulta regolare (Durc On Line protocollo n. INPS_16327988 del 04/07/2019) con scadenza 01/11/2019;

Viste le fatture descritte nella seguente tabella:

fattura		periodo	importo
numero	data		
1864	30/06/2019	Giugno	€ 3773,01
Totale			€ 3773,01

Ritenuto provvedere in merito in quanto il servizio è stato svolto regolarmente;

Dato atto che il CIG (Codice Identificativo della Gara) è il seguente CODICE CIG **Z59254517B**;

Visti

- la Legge n. 190/2012 “cd. Anticorruzione”

- il D. Lgs. 33/2013, D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 cd. “Trasparenza”;

DETERMINA

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di liquidare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, a favore della società **Coop.A.S Cooperativa di Assistenza Sociale Società cooperativa sociale onlus non profit con sede in Sassari via fermi, n. 24 codice fiscale e partita iva n. 01218630901**, la somma di € 3773,01 relativa alla gestione del periodo Giugno 2019;

Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari € 3773,01 come segue:

Eserc.	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2019	12	5	10440	1	681	0
2019	12	5	10464	1	682	€ 3773,01

Di attestare che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, le operazioni conseguenti al presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica anche in considerazione dell'evoluzione del saldo della gestione di competenza (accertamenti/impegni), della parte spesa corrente e della gestione di cassa (Riscossioni/Pagamenti) della parte spesa capitale, del bilancio di previsione del corrente esercizio;

Di dare atto che:

- il C.I.G. è il seguente: **Z59254517B** ;
- il sottoscritto Responsabile dell'Area intestata, 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'articolo 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'articolo 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 315 del 13/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **13/08/2019**

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 315 del 13/08/2019** 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	741	1	683	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	3.773,01

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **13/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 452

Il 13/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **235 del 13/08/2019** con

oggetto

Liquidazione di spesa in favore della ditta Coop.A.S per il mese di Giugno 2019. Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Codice Cig Z59254517B

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 **13/08/2019**

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 235 del 13/08/2019