



# 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