



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 37 del 28/04/2020

PROPOSTA N. 174 del 28/04/2020

OGGETTO: CIG: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 12" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- il Decreto Sindacale con il quale la sottoscritta, Arch. Tiziana Campus, è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici" e successive modificazioni;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la L.R. n. 5 del 7 Agosto 2007, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto, e ss. mm. ii;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», per le parti ancora in vigore;
- 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";
- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;
- L'art. 28 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e di Cassa, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 19 del 23 maggio 2012;
- 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;
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2020 di esame ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 - 2022;

Premesso che con propria determinazione n. 67 del 17 Ottobre 2019 è stato affidato, alla ditta Cooperativa Sociale Bonu Ighinu con sede a Mara (SS), Via Angioy n. 3/A, 07010 C.F./P.IVA: 02686170909, il servizio di “MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 12” enominato “Manutenzione Ordinaria Degli Immobili Comunali”;

Vista la/e fattura/e elettronica/he pervenuta/e dalla ditta di cui sopra:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT05006900962		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	24 Aprile 2020	38/FE	€ 3.201,90
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
1427		24 Aprile 2020	

Considerato che è necessario liquidare la/e fattura/e pervenuta/e;

Preso atto 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;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_20043521 Data richiesta 28/01/2020 Scadenza validità 27/05/2020;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1. Di liquidare** alla ditta Cooperativa Sociale Bonu Ighinu con sede a Mara (SS), Via Angioy n. 3/A, 07010 C.F./P.IVA: 02686170909, la/e fattura/e indicata/e in premessa;
- 2. Di dare atto** che la somma necessaria per il pagamento della fattura trova copertura come segue, come da impegno assunto con Determinazione n. 67 del 17 Ottobre 2020:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2019	8	1	28112	5	286	3.201,90
TOTALE						3.201,90

- 3. Di dare atto** che il CIG assegnato è il seguente: **Z97293AF61**;
- 4. Di dare atto** che la presente determinazione:
 - deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile per i successivi procedimenti di competenza;
 - va 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 174 del 28/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **28/04/2020**

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 174 del 28/04/2020** 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
2020	344	1	286	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	3.201,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **28/04/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 250

Il 30/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **124 del 28/04/2020** con oggetto

CIG: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 12" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

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 **30/04/2020**

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