



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 87 del 10/09/2020

PROPOSTA N. 377 del 10/09/2020

OGGETTO: CIG: ZE42967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO GIUGNO 2020 E SALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/06/2020 con il quale 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 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50 recante "Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- 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. 52 del 13 agosto 2019 è stato affidato, alla ditta RUMUNDU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Via IV Novembre n. 23, 07039 Valledoria (Sassari), C.F. e P.IVA 01847360904, il servizio denominato "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	
IT01847360904		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	22/07/2020	4/PA	€ 1.896,72
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2717		25/08/2020	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01847360904		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	07/08/2020	5/PA	€ 896,80
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2722		25/08/2020	

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

Preso atto he, 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_22155760 Data richiesta 08/06/2020 Scadenza validità 06/10/2020;

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 RUMUNDU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Via IV Novembre n. 23, 07039 Valledoria (Sassari), C.F. e P.IVA 01847360904, 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. 52 del 13 agosto 2019:

Esercizio	Capitolo	Missione	Programma	Art.	Impegno	Importo €
2020	1617	01	06	001	645	2.793,52
TOTALE						2.793,52

3. **Di dare atto** che il CIG assegnato è il seguente: **ZE42967567**;
4. **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Tiziana Campus.
5. **Di attestare che:**
 - 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.
 - nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto.
 - non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
 - il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
 - l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
6. **Di trasmettere** la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

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 377 del 10/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **10/09/2020**

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 377 del 10/09/2020** 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	802	1	645	RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	1.896,72
2020	803	1	645	RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	896,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **14/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 503

Il 17/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **276 del 14/09/2020** con oggetto

CIG: ZE42967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO GIUGNO 2020 E SALDO

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 **17/09/2020**

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 276 del 14/09/2020