



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 9 del 29/01/2021

PROPOSTA N. 26 del 29/01/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SFALCIO ERBA STRAORDINARIO –LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU – CIG: Z272EE42B1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- il decreto sindacale n. 8 del 26/11/2020 con il quale con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- 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;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2020 di esame ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 – 2022 e il bilancio provvisorio 2021;

Premesso che a garanzia della sicurezza della circolazione, a salvaguardia del patrimonio pubblico, del decoro urbano ed a tutela della pubblica incolumità, si è reso necessario provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione del verde pubblico e sfalcio erba straordinario e in particolare:

- alla potatura di ridimensionamento e riequilibrio della chioma anche con eliminazione e/o accorciamento delle branche principali e delle ramificazioni finalizzata all'aumento della stabilità delle piante;
- sfalcio dell'erba e pulizia delle strade vicinali e del centro abitato;

Dato atto che con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n.114 del 23/10/2020 /R.G. n.331 del 23/10/2020) è stato affidato alla COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU, con sede a Mara(SS) in via Angioy n. 3a, P.I. n.02686170909, il servizio di manutenzione verde pubblico e sfalcio erba straordinario incluso il ripristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento del materiale di risulta di cui al punto precedente, per l'importo di € 1.877,05 oltre IVA di legge per complessivi € 2.290,00, provvedendo ad impegnare tali somme sul cap. 28112.2 esercizio 2020, impegno 794.1;

Vista La seguente fattura elettronica:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT05006900962		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	28/11/2020	55/FE	€ 2.290,00
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
4082		03/12/2020	

dell'importo di € 1,877,05 oltre iva di legge 22% pari a € 412,95, per complessivi € 2.290,00;

Considerato che è necessario liquidare la fattura pervenuta;

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;

Visti

- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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;

- 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 DURC regolare Numero Protocollo INPS_23587328 Data richiesta 06/11/2020 Scadenza validità 06/03/2021;

Considerato che dall'8 marzo 2020 e fino al 31 gennaio 2021 è stata disposta per legge la sospensione delle verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973;

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**, per le ragioni in premessa, a favore della COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU, con sede a Mara(SS) in via Angioy n. 3a, P.I. n.02686170909, la fattura indicata in premessa;
- 2. Di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 1) trova la necessaria copertura nel seguente modo:

Esercizio	missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2020	08	01	28112	1	794.1	2.290,00
TOTALE						2.290,00

come da impegno assunto con Determinazione n. 114 del 23/10/2020.

- 3. Di dare atto** che il CIG è il seguente: **Z272EE42B1**.
- 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 Servizio Amministrativo-Contabile.
- 5. Di incaricare** dell'esecuzione della presente determinazione, per quanto di propria competenza, il Servizio Amministrativo-Contabile ed il Servizio Tecnico e Manutentivo.

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 26 del 29/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **29/01/2021**

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 26 del 29/01/2021** 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
2021	50	1	794	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	2.290,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **01/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 37

Il 01/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **17 del 01/02/2021** con oggetto

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SFALCIO ERBA STRAORDINARIO –LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU – CIG: Z272EE42B1

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 **MACCIONI LUCA** il **01/02/2021**

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