



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 441 del 04/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SGDS MULTISERVIZI PER SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE LOCALI - ANNO 2020.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 2 del 25/01/2021, rettificato con Decreto del Sindaco n. 3 del 28/01/2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale per il III Settore "Servizi sociali e culturali" dal 01/02/2021 al 01/05/2021;

Rilevato che:

- con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Vista la Determinazione n. 1828 del 13/11/2020 ad oggetto "EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI ASILO NIDO COMUNALE E LUDOTECA.";

Dato atto che i servizi sono stati affiati Società SGDS Multiservizi srl;

Viste le fatture inoltrate dalla Società SGDS Multiservizi srl;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della Società attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allega al fascicolo elettronico;

- che non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi di servizio prestato da Società in house;
- in merito alle verifiche di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, si allega autocertificazione della Società;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11 del 25/01/2021, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 732,00** all'intervento 1100103
- capitolo 2020/18492/4 denominato "EMERGENZA COVID-19: SPESE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE ASILO NIDO - FONDI STATO - CAP. E. 22127/1" - Impegno **2020/1458/1** assunto con determina 648 del 13/11/2020 Registro Generale;

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 417,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14 del 25/01/2021, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 417,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 417,24** all'intervento 1100103
- capitolo 2020/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2020/1457/1** assunto con determina 648 del 13/11/2020 Registro

Generale;

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 951,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10 del 25/01/2021, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 951,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 951,60** all'intervento 1100103
- capitolo 2020/10300/50 denominato "SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2020/1459/1** assunto con determina 648 del 13/11/2020 Registro Generale;

7. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;

8. Di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2020 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato;

9. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

10. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 441 del 04/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **05/03/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 381 del 10/03/2021

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 441 del 04/03/2021** 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2021	904	1	1458	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	732,00
2021	905	1	1457	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	417,24
2021	906	1	1459	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	951,60

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 10/03/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 522

Il 11/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **381 del 10/03/2021** con oggetto: **EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SGDS MULTISERVIZI PER SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE LOCALI - ANNO 2020.**

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 da **DELLA CASA GIOVANNI il 11/03/2021**

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