



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Finanziaria

Determinazione n. 268 del 29/07/2021

Proposta n. 31 del 12/07/2021	Oggetto: Impegno e liquidazione delle fatture per il servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale alla ditta Nuraghes società cooperativa sociale arl. Via San Filippo 13, Esportatu (SS) 07010, P.I. 02327110900.
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIG: ZF7313B9D0

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **13 del 01.04.2021** è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **14 del 01.04.2021** è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. **26 del 07/05/2021** è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTO:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, " T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli art. 151,c.4, 183,184, del D.Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n.241,recante :”Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L.n. 187 del 12 novembre 2010;

Richiamata la determinazione n.145 del 29/04/2021 di affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale alla ditta Nuraghes società cooperativa sociale arl, con sede in via San Filippo n.13, Esportatu (SS), P.I. 02327110900 –

Dato atto che la società ha regolarmente svolto il servizio secondo i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti e definiti contrattualmente;

Viste le fatture elettroniche, acquisite con protocollo dell'Ente in data 04/06/2021 al numero 2466 e in data 30/06/2021 al numero 2870,

- Fatt. n. 20B del 04/06/2021 di 1.077,66 € iva compresa;
- Fatt. n. 26/B del 30/06/2021 di 1.335,06 € iva compresa;

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione della fattura;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) assegnato è **ZF7313B9D0**;

Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), richiesto in data 30/06/2021 (Num. Prot. INAIL 28155016) scadenza validità il 28/10/2021;

Visto il disposto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti

- Il D.L. n.32/2019 conv. con modificazioni in Legge n.55/2019
- la Legge n. 241/1190;
- il D.L. N. 78/2009, in particolare l'art.3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di imputare la spesa al **capitolo 1044, PdC 1.03.02.13.002, MP 01.02** del bilancio di esercizio 2021;

Di liquidare le fatture per un totale di **€ 2.412,72 iva inclusa alla Nuraghes società cooperativa sociale arl, via San Filippo n. 13, Esportatu (SS) 07010, P.I. 02327110900 e specificate di seguito:**

- Fatt. n. 20B del 04/06/2021 di 1.077,66 € iva compresa;
- Fatt. n. 26B del 30/06/2021 di 1.335,06 € iva compresa;

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972;

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art.18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs. n.50/20.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

SANNA LETIZIA

SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 29/07/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 29/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 2021 PER TRE MESI				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.13.002	1.2	1044	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
45	182	3.233,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 2021 PER TRE MESI				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.13.002	1.2	1044	2021	182
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.233,00	0	0,00	466	2.412,72

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 02/08/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio