



COMUNE DI ULÀ TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 349 del 29/10/2021

Proposta di settore n. 187 del 11/10/2021

Oggetto: Servizio di pulizia edifici comunali –Liquidazione periodo mese di settembre 2021

CIG: ZE429852E4

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume l'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

Visto l'art.18 del Vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che con proprie determinazioni:

- n. 181 del 27/08/2019 è stata aggiudicata la gestione del servizio di Pulizia Uffici comunali, per complessive 100 ore lavorative, per il periodo 01.9.2019 – 31.10.2019 alla Ditta: Aurea Servizi SRL per l'importo di € 1.590,00 + IVA al 22% e impegnata la relativa somma sul capitolo 10185003 – M. 1 – P. 11 cod. transazione elementare 1.03.02.13.002 del Bilancio di Previsione 2019/2021- esercizio 2019 - esigibilità 2019”;
- n° 11 del 29.01.2020 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 31.03.2020 alle medesime condizioni contrattuali;
- n° 42 del 27.03.2020 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 31.05.2020 alle medesime condizioni contrattuali;
- n° 86 del 26.05.2020 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 30.06.2020 alle medesime condizioni contrattuali;
- n° 99 del 24.06.2020 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 31.07.2020 alle medesime condizioni contrattuali;
- n° 123 del 04.08.2020 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni contrattuali;
- n° 171 del 14.10.2020 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 31.12.2020 alle medesime condizioni contrattuali;
- n° 234 del 29.12.2020 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 31.03.2021 alle medesime condizioni contrattuali;

- n° 67 del 30.03.2021 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 30.06.2021 alle medesime condizioni contrattuali;
- n° 256 del 10.08.2021 con la quale il servizio è stato prorogato fino al 31.12.2021 alle medesime condizioni contrattuali;

Esaminata la fattura presentata dalla Ditta AUREA SERVIZI SRL n. 1864 del 31.09.2021 dell'importo di € 969,90, IVA inclusa, relativa al servizio di pulizia degli immobili comunali del periodo settembre 2021;

Verificato, a seguito del riscontro operato, che:

- la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corretta;
- la prestazione effettuata nel periodo di riferimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile;

Acquisito il CIG **ZE429852E4**, opportunamente adeguato;

Esaminata la regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_28299073 – Data richiesta 08/07/2021 - Scadenza validità 05/11/2021;

Acquisita la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 commi 1 e 7 , nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato:

CODICE IBAN IT 91P 01030 23901 000001507869 presso Monte dei Paschi;

Considerato che a decorrere dal 01/01/2015, ai sensi del nuovo art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n.633 (split payment), **l'IVA emessa sulle fatture emesse per cessioni di beni e per prestazioni di servizi** (escluse quelle assoggettate a ritenute a titolo di imposta sul reddito) va versata **direttamente dall'ente pubblico**;

Richiamato il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza”.

Visto l'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 che indica: “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”;

Visti:

- Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C. n. 37/2021;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
- Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
- Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
- il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ;
- lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di Prendere Atto del dispositivo di cui alla premessa;

Di attestare la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione della fornitura eseguita come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 969,90, di cui € 795,00 a favore della Ditta AUREA SERVIZI SRL con sede in Via Ottorino Respighi n. 6 di Gatteo Mare, partita IVA IT08245660017, mentre la somma di € 174,90 (iva indicata nella fattura) verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72, a saldo della fattura n. 1864 del 30.09.2021 relativa al servizio di pulizia degli immobili comunali del mese di settembre 2021;

Di imputare la spesa di € 969,90 sul capitolo 10185003 – M. 1 – P. 11 cod. transazione elementare 1.03.02.13.002 del Bilancio di Previsione 2021/2023, esigibilità 2021, (impegno n. 505/2021), che presenta sufficiente disponibilità;

Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

Di Dare Atto che:

- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

-sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Procedimento

Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio

Danilo Cossu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere in ordine alla regolarità dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: fattura mese di settembre

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.13.002	1	10185003	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	505	0,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: fattura mese di settembre

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.13.002	1	10185003	2021	505
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	1024	969,90

