



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 358 DEL 05/11/2019

| | |
|----------|----------------------|
| REG.GEN. | N. 509 DEL05/11/2019 |
|----------|----------------------|

OGGETTO: Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di OTTOBRE 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -

L'anno duemiladiciannove del mese di novembre del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015, con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente presso questo Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 291 del 15 novembre 2018 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio di pulizia come indicato in oggetto attraverso il MEPA, con richiesta di offerta (RDO), consultando diverse ditte presenti per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo piu' basso applicato su un importo annuo a base d'asta di € 10.176,00 con l'IVA del 22%;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 59 del 20 febbraio 2019 recante oggetto: "Affidamento del servizio di pulizia locali di competenza comunale (Casa comunale, Centro culturale polivalente, locali vecchio Municipio, locali ufficio di collocamento) nel Comune di Aritzo - Periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020- CIG ZEA269748D", rettificata con successiva determinazione n. 157 del 26 marzo 2019;

DATO ATTO che, a seguito della rettifica di cui alla determinazione RSA n. 157 del 26 marzo 2019, il servizio di fornitura del servizio in oggetto è stato così rideterminato:

- per € 8437,60 - capitolo 140/28/1 - Missione 1 - Programma 2 - titolo 1 - Macroaggregato 103 del bilancio comunale 2019;
- per € 10.125,12 - capitolo 140/28/1 - Missione 1 - Programma 2 - titolo 1 - Macroaggregato 103 del bilancio comunale 2020;

VISTA la fattura n. 16/PA del 1° novembre 2019 acquisita agli atti con prot. n. 6087 in data 5 novembre 2019 (allegata) presentata dalla ditta sopra menzionata, dell'importo di € 843,75 emessa per il servizio di pulizia immobili nel periodo 1° - 31 ottobre 2019;

VISTO il DURC ONLINE regolare rilasciato dall'INPS (allegato);

VISTO il CIG n. ZEA269748D;

VISTO l'impegno finanziario n. 82/2019 - capitolo 140/28/1 "*Spese appalto pulizia locali comunali*" Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE a favore della ditta P.L.A.S. snc di Peddio Luca e Massimo - via Antonio Maxia, 44 - 08031 Aritzo - **Partita IVA 01031120916 - codice creditore 721 - la somma complessiva di € 691,60** per la fornitura del servizio di pulizia di edifici di pertinenza comunale relativamente a saldo delle fatture n. 14/PA del 1° novembre 2019 ed € 152,15 all'Erario a titolo di IVA (art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split pyment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);

DI FAR GRAVARE la somma di € 843,75 a valere sui fondi disposti sul capitolo 140/28/1 "*Spese appalto pulizia locali comunali*" intervento 01.01.02.03 - impegno finanziario n. 82/2019 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;

DI ACCREDITARE la somma di € 691,60 come da codice IBAN indicato nella fattura n. 9/PA del 3 giugno 2019 ;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza unitamente alle fatture e al Durc.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| <i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i> | | | <i>Codice creditore</i> | <i>Importo</i> | |
|---|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI