



COMUNE DI GADONI

PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 187

Del 24/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 303 DEL 29/06/2019

Liquidazione fattura ditta La Nuova Vedetta Srl - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni” periodo 20/05/2019 al 19/06//2019 - (CIG) n. Z0026DEA7A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 18/06/2019 del concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.03.2019, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l'anno 2019 ai Responsabili di settore,

Vista la determinazione n. 23 del 28.01.2019 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio pulizia del Palazzo Residenza comunale, del piano primo e terra del Centro di aggregazione sociale attraverso il m.e.p.a., 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 più basso applicato su un importo annuo a base d'asta pari a € 9.700,00 oltre l'iva del 22%;

Vista la determinazione n. 72 del 18.03.2019, con la quale è stato affidato alla ditta LA Nuova Vedetta S.r.l., con sede legale Tortoli, Via Baccasara, , codice fiscale 01179860919, partita Iva n.011798609192 il servizio di pulizia del Palazzo Residenza comunale, del piano primo e terra del centro di aggregazione sociale, per il periodo dal 20.03.2019 al 19.03.2020, per l'importo di Euro 6.790,00 annui iva esclusa;

Visti:

- il documento di stipula del contratto – mercato elettronico della pubblica amministrazione, (firmato digitalmente) relativo al numero RDO 2205424, registrato al protocollo in data 21.03.2019, n. 1484;
 - copia del patto di integrità in materia di contratti pubblici;
 - copia del Codice di comportamento
- relativi servizio di pulizia in parola firmati digitalmente;

Vista la fattura FattPA n.4/156 del 19/06/2019 di complessivi Euro 690,31 di cui euro 124,48 per Iva, presentata dalla ditta appaltatrice La Nuova Vedetta S.r.l, per il servizio di pulizia di cui sopra reso nel periodo dal 20/05/2019 al 19/06/2019;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino alla data del 29.06.2019;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG Z0026DEA7A;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di liquidare in favore della Ditta LA Nuova Vedetta S.r.l., con sede legale Tortolì, Via Baccasara, codice fiscale 01179860919, partita Iva n.011798609192 la somma complessiva di **Euro 565,83 (imponibile)** a saldo della FattPA n. 4/156 del 19/06/2019, per il servizio di Pulizia Palazzo Residenza Comunale, Piano Primo e terra del centro di aggregazione sociale - periodo dal 20/05/2019 al 19/06/2019

di dare atto che la somma di Euro 124,48 corrispondente all'Imposta sul valore aggiunto della fattura in liquidazione verrà versata direttamente da questo Comune all'Erario, così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

di dare atto che la fattura è esigibile dal fornitore in quanto le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

di dare atto che la spesa di Euro 690,31 farà carico sulla voce 140/8/1 impegno n. 93 del bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2021, esercizio 2019;

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Francesco Mario Peddio

MANDATO 830.2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 29/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 02/06/2019

Gadoni, 02/06/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Guido Usai