



## COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 3  
Del 12/01/2019

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 7 DEL 28/01/2019

**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 19/11/2018 al 18/12/2018- (CIG) n. Z751FC1FEE**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara ( CIG) n. Z751FC1FEE;

**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. 8 del 27.09.2018 del concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2018, recante: approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n.03 del 25.01.2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l'anno 2019 ai Responsabili di settore;

**Vista** la determinazione n. 351 del 05.09.2017 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. 403 del 06.10.2017, 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 N° Reg. Settore 315 Del 28/11/2017 centro di aggregazione sociale, per il periodo dal 19/10/2017 al 18/10/2018, per l'importo di Euro 6.700,00 annui iva esclusa;

**Visto** il documento di stipula del contratto – mercato elettronico della pubblica amministrazione, relativo al numero RDO 1679791, registrato al protocollo in data 31.10.2017, n. 5827, per servizio di pulizia in parola;

**Vista** la determina n. 434 del 15/10/2018 relativa alla proroga del servizio di cui sopra per il periodo dal 19.10.2018 al 18.12.2018;

**Vista** la fattura FattPA N. 174\_18 del 19.12.2018 di complessivi Euro 681,16 di cui euro 122,83 per Iva, presentata dalla ditta appaltatrice La Nuova Vedetta S.r.l , per il servizio di pulizia di cui sopra reso nel periodo dal 19/11/2018 al 18/12/2018;

**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 01.03.2019;

Ritenuto dover provvedere in merito.

### **DETERMINA**

**di liquidare** in favore della Ditta LA Nuova Vedetta S.r.l., con sede legale Tortoli, Via Baccasara, codice fiscale 01179860919, partita Iva n.011798609192 la somma complessiva di **Euro 558,33 (imponibile)** a saldo della fattura n. FatPAM 174\_18 del 19.12.2018, per il servizio di Pulizia Palazzo Residenza Comunale, Piano Primo e terra del centro di aggregazione sociale - periodo dal 19/11/2018 al 18.12.2018;

**di dare atto** che la somma di Euro 122,83 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 disporre** che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato agli atti questo Comune;

**di dare atto** che la spesa di Euro 681,16 farà carico sulla voce 140/8/1 del bilancio comunale 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  
Candido Manca

**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, 28/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr.ssa Mereu Angela

**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 01/02/2019

Gadoni, 01/02/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
MANCA CANDIDO