



COMUNE DI SCHEGGINO
UFFICIO TECNICO: AREA EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP.

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **86** DEL **28-06-2021**

N. **180** del Registro Generale

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - SANIFICAZIONE LOCALI CENTRO SOCIALE IN LOC. CESELLI - IMPEGNO DI SPESA

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107 VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTE le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che i locali del centro sociale ubicato in località Ceselli sono stati individuati dall'amministrazione comunale per la realizzazione del campus estivo in quanto la disponibilità e dimensione degli spazi, la presenza di servizi igienici e di uno spazio all'aperto di adeguate dimensioni, garantiscono il rispetto del distanziamento e il rispetto delle altre disposizioni previste dalla normativa sull'emergenza covid-19;

DATO ATTO che è emersa la necessità di provvedere alla sanificazione dei locali del centro sociale ubicato in Loc. Ceselli in virtù dell'imminente inizio del campus estivo organizzato dall'amministrazione comunale al fine di rendere gli ambienti adeguatamente igienizzati, sulla base di quanto previsto dalla normativa sull'emergenza epidemiologica in corso, e garantire lo svolgimento delle attività ludico-ricreative previste in sicurezza;

RILEVATO che a seguito dell'urgenza, è stato richiesto un preventivo a ditta avente i necessari requisiti e immediatamente disponibile allo svolgimento del servizio richiesto;

VISTO il preventivo, prot. 2820 del 28/06/2021, della Società Cooperativa Sociale L'incontro, con sede in via Legnano 46 Norcia, con il quale ha richiesto, per il servizio in oggetto e un monte ore preventivate pari a 72, un corrispettivo di Euro 1.152,00 oltre iva al 22% ai sensi di legge, spesa che verrà rimodulata a consuntivo sulla base delle ore di pulizia e sanificazione effettivamente svolte;

DATO ATTO che la spesa complessiva per il suddetto servizio, ritenuta congrua, ammonta a complessivi Euro 1.152,00 oltre iva al 22% ai sensi di legge, e trova copertura al Cap. 88/80 "ACQUISTO BENI E SERVIZI PER EMERGENZA" del Bilancio 2021;

DATO ATTO che a seguito delle verifiche effettuate il DURC della ditta da incaricare risulta regolare;

VISTO:

- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Per tutto quanto sopra esposto e considerato

D E T E R M I N A

1) Di Affidare alla Società Cooperativa Sociale L'incontro, con sede in via Legnano 46 Norcia, il servizio di sanificazione dei locali del centro sociale in Loc. Ceselli di proprietà comunale.

2) Di Assumere a tal fine un impegno di spesa di Euro 1.152,00 oltre IVA con imputazione al Capitolo 88/80 "ACQUISTO BENI E SERVIZI PER EMERGENZA" del Bilancio di 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Dott. Ing. Pamela Virgili)

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

- ☐ In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 28-06-2021

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- ☐ Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi)

N. 327 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 06-07-2021 al 21-07-2021

Dalla Residenza Municipale, lì 06-07-2021

IL RESP. DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Roberta Isidori)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 06-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Pamela Virgili)
