

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 480

| **OGGETTO:**
N. 227 | **SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE PROVVISORIO=**
-----| **RIA E MEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LI=**
DEL | **QUIDAZIONE DELLA SPESA.**
24-08-21 |
Z673138A2D

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 113-bis dello stesso

VISTO il Decreto del Sindaco n.12 del 01/07/2021 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Arch. Luca Balsana nei casi di sostituzione del Geom. Michele Spinelli, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

DATO ATTO

- che un membro dell'Amministrazione comunale è risultato positivo al Covid-19 e si è dovuto provvedere con urgenza alla sanificazione degli stabili e degli automezzi di proprietà comunale per garantire la salute dei dipendenti e dei cittadini;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto servizio ha assegnato il **CODICE CIG: Z673138A2D**,

RICHIAMATA la propria Determina Contrarre e di Affidamento n. 101 del 02-04-21 Reg. Gen. n.207, con la quale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si sono individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici, e ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato affidato il servizio in oggetto alla ditta IL CAPRICORNO SRL con sede in Via San Filippo n.5 - 06025 Nocera Umbra (PG), (C.F e P.IVA 03085600546),

che ha formulato la migliore offerta per l'Amministrazione Comunale, determinando l'importo dell'appalto stesso in complessivi Euro 615,86, di cui euro 504,80, oltre IVA 22% per euro 111,06.

VISTA la lettera commerciale regolamentante i rapporti con la ditta affidataria, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, prot. 4779 del 31/05/2021.

VISTI il DURC on line Prot. INAIL_27699010 con data della richiesta del 03/06/2021 e scadenza validità al 01/10/2021 registrato al Prot. Com.le n.6964 in data 24/08/2021, dal quale risulta che la DITTA IL CAPRICORNO SRL con sede in Via San Filippo n.5 - 06025 Nocera Umbra (PG), (C.F e P.IVA 03085600546), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INAIL;

CONSIDERATO che in fase di disinfezione si è ritenuto indispensabile sanificare tutti i mezzi comunali e che ciò ha comportato un'incremento della spesa di €158,60 iva compresa, portando ad un importo totale ad Euro 774,46 (dicansi euro settecentosettantaquattro/46).

VISTA la DGC N.67 DEL 17/06/2021 con la quale è stato applicato avanzo di amministrazione relativo ai fondi statali assegnati all'ente per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
RITENUTO pertanto necessario dover rettificare l'impegno della spesa precedentemente assunto imputando la spesa al Capitolo 1325 del Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato e disponibile;

VISTA la Fattura Elettronica n. 790 del 31/05/2021 della DITTA IL CAPRICORNO SRL con sede in Via San Filippo n.5 - 06025 Nocera Umbra (PG), (C.F e P.IVA 03085600546), rimessa in data 18/06/2021 al Prot. Com.le n.5333, di netti Euro 634,80 oltre IVA 22% per Euro 139,66 e così per complessivi Euro 774,46;

VISTA l'apposizione del visto del direttore dell'esecuzione sulla fattura che costituisce la Certificazione di Regolare esecuzione/fornitura, dal quale si approva il credito a saldo della DITTA IL CAPRICORNO SRL ai sensi del art.16 Decreto Direttoriale n.49 del 07/03/2018.

Dato atto che a tal fine è stato assunto apposito impegno di spesa n.103/2021, trovanti imputazione nel Capitolo di bilancio al N.94 per euro 615.86 ed assunzione d'impegno di spesa al CAP. 1325 per euro 158,60 del bilancio di previsione 2021-2023, approvato e disponibile;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare l'art. 183 comma 8 al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis Legge del 7 agosto 1990 n.241;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI APPROVARE, relativamente al servizio di sanificazione degli stabili e degli automezzi di proprietà comunale, la regolare esecuzione del servizio mediante apposizione di apposito visto nella fattura di seguito specificata ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto Direttoriale n.49 del 07/03/2018, ai fini della liquidazione;

2) DI LIQUIDARE la fattura elettronica n.790 del 31/05/2021 DELLA DITTA IL CAPRICORNO SRL con sede in Via San Filippo n.5 - 06025 Nocera Umbra (PG), (C.F e P.IVA 03085600546), rimessa in data 18/06/2021 al Prot. Com.le n.5333,, relativa al saldo del servizio, comportante netti Euro 634,80 oltre IVA 22% per Euro 139,66 e così per complessivi Euro 774,46 (diconsi euro settecentosettantaquattro/46);

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 774,46 (diconsi euro settecentosettantaquattro/46); al capitolo 1325 del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 approvato e disponibile;

4) Di autorizzare il responsabile dell'area finanziaria a dichiarare insussistente l'impegno di spesa n.103/2021 precedentemente assunto al cap. 94;

5) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - MS/mg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to Balsana Luca

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 24-08-21

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 25-08-21

IL MESSO COMUNALE
F.to Ferracin Roberta

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 25-08-21

IL RESPONSABILE
Balsana Luca

=====