



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Num.: 1401 Data: 20/10/2020

OGGETTO ; Liquidazione servizio di pulizia e sanificazione per applicazione delle misure di contenimento del virus COVID-19 nei locali delle scuole del Comune di Sarroch.

RICHIAMATA la determinazione n. 1164 del 08.09.2020 per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per applicazione delle misure di contenimento del virus COVID-19, nei locali delle scuole del Comune di Sarroch, alla società NUOVA PRIMA SRL con sede legale in S.S. 131 km 76,900, 09094 a Marrubiu (OR);

VISTA la fattura in regime di split payment n° 570-E/2020 del 29.09.2020 di Euro 2.659,60, di cui alla proposta di liquidazione n. 807 del 08.10.2020;

DATO ATTO che il Codice CIG è **Z822E2F071**;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità (Richiesta INPS_20346672 del 12.02.2020, scadenza validità 11.06.2020), in ragione del fatto che i Durc con scadenza compresa tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 conservano la loro validità fino al 29.10.2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla Legge n. 77/2020;

Si attesta che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 **(come da disposizione art 4 DL 124/2019)**

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. **1587** anno **2020** capitolo **10510003.10** in favore della Società NUOVA PRIMA SRL con sede legale in S.S. 131 km 76,900 a Marrubiu (OR), CF/P.IVA 02405860921;

Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

Si manda alla liquidazione la somma di € 2.659,60 in favore della società NUOVA PRIMA SRL come di seguito riportato:

Totale imponibile € 2.180,00 IVA splt € 479,60 importo totale fattura 2.659,60.

L'ISTRUTTORE
PEDONE CLAUDIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 20/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E
AMBIENTE**
De Martini Marco

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 20/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.18.999	1.5	10510003.10	2020	N. 1587	€ 2.659,60

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1587	2020	€ 2.659,60	N. 2068	€ 2.659,60

Data: 20/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 21/10/2020 al 05/11/2020

Data, 21/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)