

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 95 in data 07-08- 2023	Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INDIRETTA DEL CANTIERE DI "PROGRAMMA LAVORAS -CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - STRADE, CIMITERO, AREE E IMMOBILI PUBBLICI - ANNO 20222023 - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO MENSILITA' LUGLIO 2023 ALLA DITTA LA SAN GIOVANNI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" CUP G64H22001220002 - CIG 9793354362
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 03.04.2023 con il quale viene individuato l'ing. Francesco Mario Spanu quale Responsabile del III Settore - Ufficio Tecnico - Suape;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/04/2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2023 come modificata e integrata con la deliberazione n. 11 del 29.05.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2024-2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.06.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2022-2023-2024 e relativi allegati;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL) come modificato ed integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126 con particolare riferimento agli artt. 107 E 179;

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione contabile;

PREMESSO CHE:

- che con Deliberazione della G.C. n. 88 del 16.11.2022 è stato approvato il progetto denominato **"PROGRAMMA LAVORAS CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - STRADE, CIMITERO, AREE E IMMOBILI PUBBLICI - ANNO 2022-2023"**, all'uopo predisposto dall'Ing. Giuseppe Mundula, tecnico comunale, per l'importo complessivo di € **55.957,50**, dando mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere all'indizione della gara;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 46 del 28.04.2023 con la quale si affidava il servizio di gestione indiretta del cantiere di "programma lavoras - cantieri di nuova attivazione lavori di manutenzione del patrimonio comunale - strade, cimitero, aree e immobili pubblici - anno 2022 - 2023" alla ditta la SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PIVA 03714750928 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del d.lgs 50/2016 per l'importo di € **43.903,52** oltre € **9.658,77** per IVA al 22% come per legge e per complessivi € **53.562,29**;

VISTA la consegna del servizio in data 01.06.2023 giusto verbale in pari data;

ACCERTATO attraverso il foglio presenza, dal geom. Daniela Mandaresu istruttore tecnico dell'Ente, la regolare prestazione del servizio relativo a **"CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - STRADE, CIMITERO, AREE E IMMOBILI PUBBLICI - ANNO 2022-2023"**, nel periodo di Luglio 2023 per un totale di 400 ore suddivise tra 5 operai;

VISTA la fattura elettronica n. 225 del 01.08.2023 (prot. 5842 del 01.08.2023), emessa dalla ditta **LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PIVA 03714750928**, dell'importo di € **6.732,72** oltre IVA al 22%, pari a € **1.481,20**, per complessivi di € **8.213,92**, relativa ai servizi resi nel mese di Luglio 2023;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta **SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PIVA 03714750928**, mediante DURC ON LINE protocollo n° INAIL_39517528 del 10/07/2023 con validità sino a 07/11/2023;

ACQUISITA la dichiarazione personale resa ai fini delle disposizioni della legge 136/2010 e ss.mm.ii. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene comunicato a questo Comune il conto dedicato, anche in via non esclusiva, e le persone autorizzate ad effettuare movimenti finanziari;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli artt. 107-184;

VISTI:

- l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
- l'art. 11, comma 6, della legge 15/07/2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- l'art. 7 - Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto - del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52;
- l'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" del D.L. n° 95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni (Legge 07/08/2012, n° 135);
- Il Regolamento di Contabilità;

- Il Bilancio comunale;
- Lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ACCETTARE la fattura elettronica n. 225 del 01.08.2023 (giusto prot. n. 5842 del 01.08.2023), emessa dalla ditta **LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PIVA 03714750928**, per il servizio relativo a **"CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - STRADE, CIMITERO, AREE E IMMOBILI PUBBLICI - ANNO 2022-2023"**, dell'importo imponibile di € **6.732,72** oltre IVA al 22%, pari a € **1.481,20**, per complessivi di € **8.213,92**, nel mese di Luglio 2023;

DI LIQUIDARE alla ditta **LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PIVA 03714750928** l'importo imponibile di € **6.732,72** a saldo della fattura elettronica n. 225 del 01.08.2023 (prot. 5842 del 01.08.2023), relativa ai servizi espressi nel mese di Luglio 2023, accreditando quanto dovuto mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato non in via esclusiva - codice IBAN: **[REDACTED]** - CIG: **9793354362**;

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € **1.481,20** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DI IMPUTARE la relativa spesa di € **8.213,92** di cui € **1.481,20** per IVA al 22% come segue:

- Eserc. Finanz. 2023 Cap./Art. 29520/0 Miss./Progr. 09.02 PdC finanz. U.2.02.01.09.999 imp. 83 sub 1/2023;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda ad effettuare la liquidazione del corrispettivo dovuto sul conto corrente bancario dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, riportato sul documento contabile;

DI PROVVEDERE alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.lgs. 14.03.2013 n. 33.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Mario Spanu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio
RILASCIÀ

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 07-08-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Francesco Mario Spanu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 07-08-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 07-08-2023.

Li, 07-08-2023

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesco Mario Spanu