



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Copia

DETERMINAZIONE N. 25-10-2021 del 407
Registro servizio 255 del 25-10-2021

Del Responsabile: Ing. Piercarlo Gargiulo

**Oggetto: liquidazione alla società Cooperativa "Insieme per crescere" servizio di pulizia degli uffici comunali
CIG.: - ZF130DCF55**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto “Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali – Provvedimenti”;

VISTO il D.Lvo 267/2000;

VISTO il provvedimento sindacale prot. 6457 del 10/10/2019, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 il quale cita espressamente:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione Split payment;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm. e in particolare l'art.192;
- il D.lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
- il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi, e lavori (art. 125 Dlgs 163/2006) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 03/02/2009 ;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n°267/2000;

VISTA la legge n°208/2015 ed in particolare l’art.1 commi 501 e 502;

VISTA la determina n.77 del 03/03/2021 con la quale si affidava per 6 mesi il servizio di pulizia degli uffici comunali da marzo 2021 ad agosto 2021 alla Società Cooperativa Sociale “Insieme per Crescere” per un importo di Euro 6.000,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.320,00 per un totale di Euro 7.320,00;

VISTE le fatture della Cooperativa Insieme per Crescere :

- n.2 del 15/04/2021 per il servizio di pulizia degli uffici comunali per il mese di marzo 2021 per un importo di Euro 1.000,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 220,00 per un totale di Euro 1.220,00;
- n.3 del 30/04/2021 per il servizio di pulizia degli uffici comunali per il mese di aprile per un importo di Euro 1.000,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 220,00 per un totale di Euro 1.220,00;
- n.4 del 31/05/2021 per il servizio di pulizia degli uffici comunali per il mese di maggio 2021 per un importo di Euro 1.000,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 220,00 per un totale di Euro 1.220,00;
- n.5 del 30/06/2021 per il servizio di pulizia degli uffici comunali per il mese di giugno 2021 per un importo di Euro 1.000,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 220,00 per un totale di Euro 1.220,00;
- n.6 del 31/07/2021 per il servizio di pulizia degli uffici comunali per il mese di luglio 2021 per un importo di Euro 1.000,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 220,00 per un totale di Euro 1.220,00;
- n.7 del 31/08/2021 per il servizio di pulizia degli uffici comunali per il mese di agosto 2021 per un importo di Euro 1.000,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 220,00 per un totale di Euro 1.220,00;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito nelle forme e nei modi pattuiti;

VISTO l'art. 184 del D.L.gs del 18/08/2000 n.267;

VISTO il DURC che presenta esito regolare INPS_26361899;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare alla ditta Cooperativa Sociale Insieme per Crescere la somma totale di Euro 6.000,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.320,00 per un totale di Euro 7.320,00 per il servizio di pulizia degli uffici comunali dando atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'IVA versata all'erario con modello F24 EP;
3. liquidare la somma di Euro 7.320,00 sul capitolo 82 del bilancio comunale;

4. - di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
5. - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. - di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
7. -di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. - di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e di trasmetterla alla ditta interessata;
9. -di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il responsabile del Settore II

Ing. Gargiulo Piercarlo



Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Piercarlo Gargiulo

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente
e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

| | |
|---|---|
| Liquidazione N. 215 del 25-10-2021 | |
| Su Impegno N. 48 del 03-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 44 Tcnico del 03-03-2021 avente per oggetto Impegno di spesa e affidamento per il servizio di pulizia degli uffici comunali da marzo ad agosto 2021 CIG: CIG ZF130DCF55 | |
| 5° livello 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | |
| Capitolo 82 / Articolo SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI | |
| Causale | liquidazione alla società Cooperativa "Insieme per crescere" servizio di pulizia degli uffici comunali CIG: |
| Importo | Euro 7.320,00 |

Buccino: 16-11-2021



Il Responsabile finanziario
F.to Rag. Ernesto CRUOGLIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 18/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 3/12/2021

Buccino: 18 NOV. 2021



Il Responsabile
F.to

Buccino: _____

Per copia conforme all'originale
Il Responsabile