



COMUNE DI ATRANI

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINA DIRIGENZIALE
Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINA

N° _____ del _____ REG. GEN.

N° 117 del 31.07.2019 - REG. U.T.C.

OGGETTO: Liquidazione spese ditta Sadriana per pulizia ordinaria locali Comunali Giugno 2019

Ditta: Società Cooperativa SADRIANA A.R.L, Via Giovanni da Procida, 36 84012 Angri (Sa)

P.IVA 02485090654

CIG: ZB724743E3

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
Ing. Fabrizio Polichetti**

Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 117 del 31.07.2019

Oggetto: Liquidazione spese ditta Sadriana per pulizia ordinaria locali Comunali Giugno 2019
Ditta: Società Cooperativa SADRIANA, Via Giovanni da Procida, 36 84012 Angri (Sa) P.IVA 02485090654
CIG: ZB724743E3

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE nei compiti dell'UTC vi è, tra le altre cose, la gestione del Patrimonio Comunale;

RICHIAMATA

integralmente la determinazione U.T.C. n. 83 del 08.08.2018 con la quale:

- veniva impegnato l'importo annuale di euro 4359,00 Iva ed o.f. inclusi, in favore della ditta "Società Cooperativa SADRIANA", come generalizzata in oggetto, da corrispondersi mensilmente per euro 287,50 oltre Iva + euro 12,50 per oneri sicurezza, affidando il servizio richiamato in premessa per l'anno 2018, con validità dal 01.06.2018 al 31.05.2019, come da preventivo prot. 2009 del 22.05.2018, secondo la seguente ripartizione:
 - o per euro 4359,00 iva ed o.f. inclusi, sulla Missione 1, programma 2, titolo I°, cap. 118, macro aggregato 3 del bilancio 2018 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2018, con importi soggetti allo Split Payment;
- **si stabiliva che** le condizioni di contratto per lo svolgimento del servizio restavano le medesime di cui al precedente contratto di appalto n. 4/2011 (01.03.2011), sottoscritto precedentemente con la ditta Sadriana per il servizio di pulizia presso gli uffici comunali e bagni pubblici comunali, andato a naturale scadenza il 28.02.2017;

integralmente la determinazione U.T.C. n. 92/2019 con la quale si è prorogato l'affidamento alla ditta per il periodo Giugno-Agosto 2019;

PRESO ATTO

CHE è stata emessa apposita fattura dalla Società Cooperativa Sadriana, riferita alle prestazioni svolte per il mese di Giugno 2019, acquisita tramite piattaforma digitale come di seguito dettagliata:

Progressivo	Prot. Gen. Comunale di acquisizione: Numero e data	Identificativo e/o Numero fattura	Data	Imponibile (euro)	IVA 22% (euro)	Totale Fattura (euro)
1	3949 del 02.07.2019	Coop. Sadriana Fattura n. 404	30.06.2019	300,00	66,00	366,00
						COMPLESSIVO FATTURA (euro): 366,00

TENUTO CONTO

CHE è necessario liquidare la somma di € 366,00 in favore della ditta distinta a margine per il servizio prestato per il mese di Giugno 2019, importo comprensivo di Iva e soggetto allo split payment;

CONSIDERATA

La ripetitività del servizio;

VERIFICATO

CHE Il DURC della ditta in oggetto, numero di protocollo INAIL_171448018, con scadenza di validità al 25.10.2019, risulta regolare;

VISTI

Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 50/2016;

Il DPR 207/2010;

Legge n° 69/2009 e ss.mm.ii.;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento di contabilità;

Le determinate e gli atti pregressi dell'UTC riferiti alla gestione del Patrimonio Comunale;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area finanziaria;

Visto il decreto sindacale n. 64/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'area Tecnica, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis,comma 1, del D.Lgs 267/2000 (e ss.mm.ii.);

D E T E R M I N A

1. **Di** rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. **Di** prendere atto della seguente fattura:

Progressivo	Prot. Gen. Comunale di acquisizione: Numero e data	Identificativo e/o Numero fattura	Data	Imponibile (euro)	IVA 22% (euro)	Totale Fattura (euro)
1	3949 del 02.07.2019	Coop. Sadriana Fattura n. 404	30.06.2019	300,00	66,00	366,00
						COMPLESSIVO FATTURA (euro): 366,00

3. **Di** liquidare gli importi fatturati riferiti alla tabella di cui al punto precedente per il servizio prestato nel mese di Giugno 2019;
4. **Che** la copertura finanziaria è assicurata dall'importo di euro 366,00 impegnato sulla Missione 1, programma 2, titolo I°, cap. 118, macro aggregato 3 del bilancio 2018 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2018, con importi soggetti allo Split Payment;
5. **Di pubblicare copia della presente**, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 (e ss.mm.ii.) per 15 giorni consecutivi;
6. **Di** trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario per l'apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. **Di dare atto che:**

- ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, il presente atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell'apposizione del visto relativo alla copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 , n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

Ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n.267/2000 il responsabile dell'area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area finanziaria:

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Rag. Orleans Romano

La presente determina è trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Atrani per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Numero pubblicazione all'Albo Pretorio _____ del _____

Il Responsabile Del Procedimento
Sig.Pietro Camera