



Comune di
BIRORI

(Provincia di Nuoro)

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

n° 158 del 16 agosto 2016

OGGETTO:

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI

- ↳ affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n° 50/2016.
- ↳ R.D.O. in busta chiusa sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna Cat).
- ↳ C.I.G.: XB218D9E3D;
- ↳ Liquidazione 2° acconto;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n° 22 del 19 aprile 2016 è stata approvata perizia di spesa relativa all'intervento "**Servizio di pulizia locali comunali per il periodo di 9 mesi**", redatta dal Servizio Tecnico Comunale e dell'importo complessivo di € 10'510,00;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 115 del 28 aprile 2016 con la quale, visto l'importo e la natura dell'affidamento, si è stabilito di ricorrere all'affidamento diretto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n° 50/2016;

VISTO che con la suddetta determinazione n° 115/2016 si è inoltre stabilito di procedere all'aggiudicazione mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) in busta chiusa sul portale Sardegna Cat (Mercato Elettronico della Regione Sardegna) istituito con deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 129 del 30 maggio 2016, con la quale, a seguito della procedura sul portale Sardegna Cat, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta CALIMERO di Talu Bachisia Angela, con sede a Birori (Nu) ed alla contestuale assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO che la ditta aggiudicataria ha provveduto all'immediato avvio del servizio;

VISTA la fattura n° 7_16 del 1 agosto 2016, dell'importo complessivo di € 1'167,25, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relativa al 1° acconto sull'importo di aggiudicazione;

RILEVATO che su detta fattura elettronica è riportato il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) errato e, pertanto, non è possibile provvedere alla sua liquidazione;

VISTO che la ditta aggiudicataria ha a tal fine emesso la nota di credito n° 8_16 del 16 agosto 2016 a storno totale della suddetta fattura;

VISTO inoltre che la stessa ditta ha provveduto ad emettere la nuova fattura elettronica n° 9_16 del 16 agosto 2016, la quale risulta corredata del C.I.G. corretto;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva;

RINTENUTO di poter provvedere alla liquidazione;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario corrente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 dell'8 giugno 2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 6 del 18 maggio 2016, con il quale è demandata al Responsabile dell'Area Tecnica la competenza in merito al procedimento in oggetto;

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- di liquidare, per quanto esposto in premessa, a favore della ditta CALIMERO di Talu Bachisia Angela, con sede a Birori (Nu), la fattura n° 9_16 del 16 agosto 2016, dell'importo complessivo di € 1'167,25, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relativa al 2° acconto sull'importo di aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali comunali;
- di dare atto che la nota di credito n° 8_16 del 16 agosto 2016 è stata emessa a storno totale della fattura elettronica n° 7_16 del 1 agosto 2016 la quale, a seguito delle verifiche effettuate in fase di liquidazione, recava il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) errato;
- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento sarà garantita come segue:

(1)

1'167,25 €

Sul codice di Bilancio:

U.1.03.02.15.999 (ex cap. 1043/14)
Titolo: 1 – Missione: 1 – Programma: 11

☒ Competenza
☐ Residui

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:
 - ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
 - ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
 - ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Bironi, 16 agosto 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Fabrizio Pintori

IMPUTAZIONE

(1) 1'167,25 € Sul codice di Bilancio: U.1.03.02.15.999 (ex cap. 1043/14) ☒ Competenza
☐ Residui
del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

IMPEGNI DI SPESA

(1)	n°	00115	del	2016
(2)	n°	 	del	
(3)	n°	 	del	
(4)	n°	 	del	
(5)	n°	 	del	

IMPEGNI DI SPESA

(1) n° 719 del 17/08/2016

Bironi, lì

Il Responsabile dell'Area Finanziaria