

COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI
Via Risorgimento, 15 - 07030 Badesi

COPIA

Area Affari Generali e Politiche Sociali

tel. 079683142 - fax 079684164 - email: comune.badesi@tiscali.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 571 del Reg. DATA 30-10-2020	OGGETTO: Affidamento diretto alla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole. Liquidazione fattura n. 2/455 del 19.10.2020. CIG: Z5E2EC569D.
--	---

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre, in Badesi nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 20 del 22.05.2019 è stata attribuita la responsabilità dell'Area Affari Generali e Politiche Sociali, alla Dott.ssa Giovanna Maria Morittu, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs 267/2000;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 03.06.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03.06.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 118/2011);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 05.06.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;

Visto che in data 22.09.2020, seguendo le indicazioni impartite dal Ministero, nonché dalla Regione Sardegna e tenendo conto delle esigenze territoriali, c'è stata la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado e conseguentemente tutti i servizi necessari, come il trasporto e la mensa;

Visto che per la ripartenza è indispensabile rispettare tutte le diverse disposizioni ricevute, al fine di fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria da COVID 19, per il contenimento del contagio, necessita acquistare delle barriere protettive parafiato da destinare alle sale mensa delle scuole comunali;

Ricordata la propria determinazione n. 522 del 06.10.2020, avente per oggetto: "Affidamento diretto alla ditta NUOVA NEON SASSARI srl per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole. Impegno di spesa. CIG: Z5E2EC569D " ;

Verificato che la fornitura delle succitate barriere è stata realmente effettuata secondo quanto precedentemente richiesto;

Vista la fattura n. 2/455 del 19.10.2020 di €. 4.176,06 della ditta NUOVA NEON SASSARI srl, con sede legale in Porto Torres – SS- , Corso Vittorio Emanuele 17, 24 - C.F./P.IVA: 02227730906, pervenuta a questi uffici in data 23.10.2020 e registrata al protocollo dell'Ente al n. 8931;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136, prot. n. 8806 del 19.10.2020;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta sopracitata, prot. n. INAIL_24201991 del 15.10.2020, con scadenza 12.02.2021, dal quale risulta che i versamenti contributivi sono regolari;

Acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n. **Z5E2EC569D**;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della succitata fattura n. **2/455** del 19.10.2020 di €. **4.176,06=** IVA 22% compresa, nel seguente modo: per €. 1.176,06 con il cap. **1351** C. cod. 04.01-1.03.01.02.000 “Contributo RAS per funzionamento scuole materne – A.B.”, per €. 1.500,00 con il cap. **1366** C. cod. 04.01-1.03.01.02.000 “Funzionamento scuole elementari – A.B.”, per €. 1.500,00 con il cap. **1386-9** C. cod. 04.02-1.03.01.02.000 “Funzionamento scuola media – A.B.”, che prevedono sufficiente disponibilità;

Dato atto che l’attestazione di copertura finanziaria della suddetta spesa di €. **4.176,06=**, di cui all’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stata espressa preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e s’intende quindi inserito ad ogni effetto;

Richiamato l’art. 1, comma 629, lett. b, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split- payment (scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA);

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5/5/2009, n.42” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm e ii;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267 “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”

Dato atto altresì che il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all’art. 153 del D. Leg. 18.08.2000 n. 267, sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e si intendono inseriti ad ogni effetto;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa:

1) di provvedere alla liquidazione della fatt. n. 2/455 del 19.10.2020 di €. **4.176,06** (IVA 22% compresa), presentata dalla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl, con sede legale a Porto Torres -SS- Corso Vittorio Emanuele 17, per la fornitura di barriere protettive parafiatto in plexiglass da installare presso le sale mensa delle scuole comunali, nel seguente modo: per €. 1.176,06 con il cap. **1351** C. cod. 04.01-1.03.01.02.000 “Contributo RAS per funzionamento scuole materne – A.B.”, per €. 1.500,00 con il cap. **1366** C. cod. 04.01-1.03.01.02.000 “Funzionamento scuole elementari – A.B.”, per €. 1.500,00 con il cap. **1386-9** C. cod. 04.02-1.03.01.02.000 “Funzionamento scuola media – A.B.”, Bilancio di Previsione esercizio corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1351	Descrizione	Contributo RAS – Funzionamento scuole materne – A.B.		
Miss./Progr.	04.01	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z5E2EC569D	CUP	
Creditore	Ditta NUOVA NEON srl – Corso Vittorio Emanuele 17 – Porto Torres – SS – P.I./C.F. 02227730906				

Causale	Fatt. n. 2/455 del 19.10.2020 - 1^ parte - Fornitura barriere protettive parafiato in plexiglass per le sale mense delle scuole materne comunali			
Modalità finan.	Bilancio		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 1.176,06	Frazionabile in 12 no

Eserc. Finanz.	2020			
Cap./Art.	1366	Descrizione	Funzionamento scuole elementari – A.B.	
Miss./Progr.	04.01	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CIG	Z5E2EC569D	CUP
Creditore	Ditta NUOVA NEON srl – Corso Vittorio Emanuele 19 – Porto Torres – SS – P.I./C.F. 02227730906			
Causale	Fatt. n. 2/455 del 19.10.2020 - 2^ parte - Fornitura barriere protettive parafiato in plexiglass per la sala mensa della scuola Primaria			
Modalità finan.	Bilancio		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 1.500,00	Frazionabile in 12 no

Eserc. Finanz.	2020			
Cap./Art.	1386-9	Descrizione	Funzionamento scuola media – A.B.	
Miss./Progr.	04.02	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CIG	Z5E2EC569D	CUP
Creditore	Ditta NUOVA NEON srl – Corso Vittorio Emanuele 17 – Porto Torres – SS – P.I./C.F. 02227730906			
Causale	Fatt. n. 2/455 del 19.10.2020 – Saldo - Fornitura barriere protettive parafiato in plexiglass per la sala mensa della scuola Sec. 1° grado			
Modalità finan.	Bilancio		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 1.500,00	Frazionabile in 12 no

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;

8) Di rendere noto che:

- che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Maria Morittu
 - la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 9) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Il sottoscritto, in virtù delle funzioni e responsabilità conferite con decreto del Sindaco, ha assunto la presente determinazione.

ATTO DI IMPEGNO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato

Rilascia parere Favorevole

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettivi 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Liquidazione n. 394 del 09-11-2020 CIG Z5E2EC569D	
Su Impegno N° del 27-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 522 Area Affari Generali e Politich del 06-10-2020 avente per oggetto Affidamento diretto alla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole. Impegno di spesa. CIG: Z5E2EC569D.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1351 Articolo CONTR. RAS FUNZ. SCUOLE MATER STAT 88/89 LR 11/88 CC 12198 ACQUISTO DI BENI	
Causale	Liquidaz.parte fattura per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole materne
Importo	€. 1.176,06
Beneficiario	3715 NUOVA NEON SASSARI SRL

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
3715 NUOVA NEON SASSARI SRL	IT89J02008172040000 11042178	2/455 del 19-10-2020	4.176,06	1.176,06	Z5E2EC569D	22-11-2020
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			3.423,00	753,06	%	
Totale ritenute documento			3.423,00	753,06		

Liquidazione n. 395 del 09-11-2020 CIG Z5E2EC569D	
Su Impegno N° del 27-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 522 Area Affari Generali e Politich del 06-10-2020 avente per oggetto Affidamento diretto alla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole. Impegno di spesa. CIG: Z5E2EC569D.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1366 Articolo SPESE DI MANUT. FUNZ. DELLE SCUOLE ELEMENTARI CC 12172 ACQUISTO DI BENI	
Causale	Liquidaz.parte fattura per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole elementari
Importo	€. 1.500,00
Beneficiario	3715 NUOVA NEON SASSARI SRL

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
3715 NUOVA NEON SASSARI SRL	IT89J02008172040000 11042178	2/455 del 19-10-2020	4.176,06	1.500,00	Z5E2EC569D	22-11-2020
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			3.423,00	753,06	%	
Totale ritenute documento			3.423,00	753,06		

Liquidazione n. 396 del 09-11-2020 CIG Z5E2EC569D	
Su Impegno N° del 27-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 522 Area Affari Generali e Politiche del 06-10-2020 avente per oggetto Affidamento diretto alla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole. Impegno di spesa. CIG: Z5E2EC569D.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo	1386 Articolo 9 SPESE FUNZ SCUOLA MEDIA
Causale	Liquidaz.saldo fattura per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole medie
Importo	€. 1.500,00
Beneficiario	3715 NUOVA NEON SASSARI SRL

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
3715 NUOVA NEON SASSARI SRL	IT89J02008172040000 11042178	2/455 del 19-10-2020	4.176,06	1.500,00	Z5E2EC569D	22-11-2020
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			3.423,00	753,06	%	
Totale ritenute documento			3.423,00	753,06		

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Giua
(firmato digitalmente)

N° 1494 del registro della pubblicazione all'Albo Pretorio.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi, dal **09-11-2020 al 24-11-2020**.

Badesi, li 09-11-2020

Il Responsabile del Servizio
Area Affari Generali e Politiche Sociali
Giovanna Maria Morittu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Badesi, li

Il Responsabile del Servizio
Area Affari Generali e Politiche Sociali
Giovanna Maria Morittu
(firmato digitalmente)