



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 168
Del 30/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 250 DEL 03/06/2019

Politiche educative - attività ludico didattiche – Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Gea Ambiente Turismo – mese di aprile 2019 (dal 01/04/2019 al 30/04/2019) – CIG: Z5427A9EC8.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara (CIG) n. Z5427A9EC8;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del settore amministrativo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n. 118/2011);

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l'anno 2019 ai Responsabili di settore;

Vista la determina n. 87 del 20/03/2019 con la quale è stato disposto il proseguimento del servizio per la prima infanzia anno 2019 con la Coop. Gea Ambientale e Turismo con sede in Via I Nievo n. 4/b Capoterra – partita iva 03436520922 fino al 21 giugno 2019 per l'importo complessivo di Euro 26.069,16 Iva e oneri di sicurezza compresi;

Visto il contratto d'appalto relativo al servizio in questione stipulato in data 19.01.2019;

Vista la fattura n. 15-001 del 14/05/2019 pervenuta al protocollo in data 14/05/2019, n.2507, dell'importo complessivo di Euro 8.007,84 di cui euro 1.444,04 di Iva ed €. 975,00 per oneri di sicurezza, presentata dalla Coop. Gea Ambientale e Turismo con sede in in Via I Nievo n. 4/b Capoterra – partita iva 03436520922 per il servizio prestato nel mese di aprile 2019 (dal 01/04/2019 al 30/04/2019);

Dato atto che il costo orario del servizio di €. 3493 è stato determinato con esclusione della quota relativa agli oneri di sicurezza, mentre nelle precedenti liquidazione l'importo del costo orario del servizio di €. 40,47era comprensivo della quota degli oneri di sicurezza;

Accertato che le ore di servizio sono state regolarmente effettuate come attestato dalla relazione presentata in data 24/05/2019, protocollo 2739;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Acquisiti:

- Il codice CIG Z5427A9EC8 quale codice identificativo di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari art. 3 L. 136/2010;
- Il certificato DURC prot. n. INAIL_16508691, acquisito mediante procedura telematica che attesta la regolarità contributiva della Ditta, emesso in data 17.05.2019, valido 120 giorni dalla data della richiesta (scadenza validità 14.09.2019);
- l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni inerente la regolarità del fornitore rispetto all'agenzia;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

di liquidare , per le motivazioni di cui in premessa alla Coop. Gea Ambientale e Turismo con sede in Via I Nievo n. 4/b Capoterra – partita iva 03436520922, la somma di Euro 6.563,80 (imponibile) a saldo della fattura n. 15-001 del 14/05/2019, per la realizzazione delle attività ludico didattiche relative al mese di aprile 2019 (dal 01/04/2019 al 30/04/2019);

di dare atto che la somma di Euro 1.444,04 corrispondente all'Imposta sul valore aggiunto della fattura in liquidazione verrà versata direttamente da questo Comune all'Erario, così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

di disporre che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato agli atti questo Comune;

di dare atto che la spesa di Euro 8.007,84 farà carico sulla voce 1450/6/1 impegno 151 del bilancio comunale 2019;

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 04/06/2019

Gadoni, 04/06/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO