

## CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

NUORO

### DETERMINA DIRIGENZIALE

Determinazione n. 95 del 12/12/2020

**OGGETTO:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. della esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e adeguamento alle misure per il contenimento del contagio da Sars-Cov-2, come da rapporto I.S.S.- Covid-19 n. 25/20, dei locali dell' Auditorium della Biblioteca S.Satta. Impegno di spesa di € 4.096,7 + IVA 22% a favore della ditta SardaMultiservice, via M.T. Cicerone, 9 – Nuoro, p.Iva 01560000919.

**CIG Z6C2F9FED1**

### LA VICEDIRETTRICE

**VISTO** il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

**VISTO** il Decreto Legislativo 118/2011;

**VISTO** l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

**VISTO** il decreto del Commissario Regionale n. 6 del 11/11/2019 e successiva integrazione n. 7 del 15/11/2019, con i quali vengono conferite alla Sig.ra Maria Eugenia Musina le funzioni di Vicedirezione del Consorzio;

**VISTA** l'attribuzione alla signora Maria Eugenia Musina dell'incarico di Posizione Organizzativa come da D.D. 64 del 30/09/2020;

**ATTESO** che il dirigente dell'ente è temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Regionale con i poteri dell'Assemblea n.2 del 09/09/2020 che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2020/2022;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 36 comma 2 lettera a) che prevede che per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**VISTO** l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii, che impone il ricorso al mercato elettronico per affidamenti superiori a euro 5.000,00;

**PRESO ATTO** che le raccomandazioni previste dal Protocollo condiviso di contrasto e contenimento COVID-19 del 14/03/2020 e ss.mm.ii, prevedono la sanificazione delle superfici e degli ambienti interni e il distanziamento minimo di almeno 1 metro;

**PRESO ATTO** del fatto che i locali dell'Auditorium della biblioteca, nel corso degli anni, non sono mai stati oggetto di manutenzione ordinaria e di processi di pulizia e sanificazione;

**RILEVATO** che si rendono necessarie e urgenti le operazioni di :

- Lavaggio e sanificazione sedute;
- Sostituzione profili angolari dei pannelli;
- Smontaggio e riposizionamento sedute;
- Lavaggio e sanificazione pannelli fonoassorbenti;
- Lavaggio tende+tovaglia del tavolo da conferenze;
- Sanificazione della Sede Centrale e della Sezione Sardegna con vapore a soluzione alcolica

**CONSIDERATO** che per le vie brevi è stata contattata la ditta SardaMultiservice, via M.T. Cicerone, 9 – Nuoro, p.Iva 01560000919 che ha manifestato la sua disponibilità e la possibilità di certificare i lavori svolti;

**PRESO ATTO** che il preventivo di spesa pari a € 4.096,70 IVA esclusa prodotto dalla summenzionata ditta, è stato giudicato congruo;

**PRESO ATTO** che la ditta Sarda Multiservice, via M.T. Cicerone, 9 – Nuoro, p. Iva 01560000919 ha inoltrato a questo consorzio via pec, sottoscritte digitalmente le seguenti dichiarazioni:

- Istanza di partecipazione;
- DGUE;
- Patto di integrità;
- Tracciabilità dei flussi finanziari

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste, di € 4.096,70+ iva 22% sono previste al cap. 10310308, art. 1 "spese servizio pulizia locali, impianti e automezzi" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, sufficientemente capiente;

**ACCERTATO** che è stato acquisito lo Smart **CIG Z6C2F9FED1** che individua la procedura di affidamento ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010;

**VISTA** la Lettera commerciale sostitutiva del contratto d'appalto, inviata da questo Ente con pec prot. 1172/20 e controfirmata digitalmente prot. 1193/2020

### **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

€ 4.096.70 + IVA 22% € 901,27 per un totale di € 4.997,97 a favore della ditta Sarda Multiservice, via M.T. Cicerone, 9 – Nuoro, p.Iva 01560000919;

**DI IMPUTARE LA SPESA** € 4.997.27 al cap. 10310308, art. 1 "spese servizio pulizia locali, impianti e automezzi" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;

- € 901,27 al capitolo 40000503, art. 1 "Versamento Iva ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972 di natura corrente" trattenuta ai sensi del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020;

**DI ALLEGARE** al presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, i prescritti pareri positivi;

**DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

**DI DARE ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;

**DI DARE ATTO** che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2020 per euro 4.997.27;

**DI SPECIFICARE** che, così come previsto, ex articolo 17 ter DPR 633/1972, successivamente si effettuerà la scissione di pagamento dell'IVA;

**DI AUTORIZZARE** il servizio economico e finanziario del Consorzio al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare fattura, e a seguito di "Attestazione della regolarità della prestazione" da parte del Dirigente.

La Vicedirettrice

Maria Eugenia Musina





**ANAC**  
Autorità Nazionale Anticorruzione

**Logo**

## AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Maria Eugenia Musina

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - UFFICIO DIREZIONE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z6C2F9FED1</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 4.096,70
Oggetto	Lavori di manutenzione ordinaria e adeguamento alle

# CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

## DETERMINA N. 95 DEL 11.12.2020 – C.I.G. Z6C2F9FED1 DETERMINAZIONE DIRIGENTE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

### IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2020 / 393	2020 / 1	CP	10310308	1	5 / 2 1.03.02.13.002	4.997,27
ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI PER MISURE ANTICOVID IMP. SPESA € 4.997.27 (4.096,70 + 901,27 IVA 22%)-SARDA MULTISERVICE						
2020 / 394	2020 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	901,27
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 SARDA MULTISERVICE LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI MISURE ANTICOVID						

NUORO, li 11.12.2020

Responsabile Servizio Finanziario -

Dott. Pasquale Mascia



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"  
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2020 A Esercizio: 2020
- 2) Da Numero: 240 A Numero: 240
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :11.12.2020

Pag.: 1

Numero 2020 240	Data 11.12.2020		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 SARDA MULTISERVICE LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI MISURE ANTICOVID
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2020 / 1 11.12.2020	901,27 3 DETERMINAZION	901,27 95	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 SARDA MULTISERVICE LAVORI ADEGUAMENTO 1199 SARDA MULTISERVICE SRLS	
Tot. Acc.	901,27	901,27		

Totale	901,27	901,27
--------	--------	--------

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio

*Mario Caputo*

**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

**rilascia:**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO<sup>1</sup>

Data 11/12/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

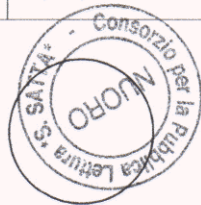
*Mario Caputo*

**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 effettive 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:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2020/ <u>393</u> /2020/1	11/12/2020	€ 4.997,27	10310308, art. 1	2020
2020/ <u>394</u> /2020/1	11/12/2020	€ 901,27	40000503,art.1	2020

Data 11/12/2020



Il Responsabile del servizio finanziario

*Mario Caputo*

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.



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 11/12/2020 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 11/12/ 2020

protocollo n. 1194/2020

La Vicedirettrice  
Maria Eugenia Musina

