



# COMUNE DI NUORO

## SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 2*

Determinazione n. 3152

del 21/09/2022

**OGGETTO:** Servizio di pulizia ed igienizzazione locali dell'istituto scolastico scuola primaria San Pietro e scuola dell'infanzia Sant'Onofrio, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Fois Marianna & C. S.a.s.. Importo complessivo € 1.769,00 iva compresa. CIG: ZD637B9CF5.

CIG: ZD637B9CF5

### ***IL DIRIGENTE***

#### **VISTI:**

- l'articolo 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferiva all'ing. Tiziana Mossone l'incarico di Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 19 del 11.05.2022: Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 20 del 11.05.2022: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
- il Decreto sindacale n. 13 del 19/7/2022 ad oggetto il conferimento di funzioni e incarichi al Segretario Generale dell'Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 2 "Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio", in caso di assenza del Dirigente titolare;
- la Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 - Annualità 2022;

- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022;

**DATO ATTO** che sono rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l'atto è adottato in assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e responsabile del procedimento;

**PREMESSA:**

- Preso atto che, in occasione dell'ultimazione dei lavori di rifacimento completo dell'impianto idrico e del servizio igienico presso la scuola infanzia Sant'Onofrio e la sistemazione della pavimentazione interna presso la scuola primaria San Pietro, occorre eseguire un intervento di pulizia ed igienizzazione dei locali, in maniera tale da poter garantire dei locali idonei all'attività didattica visto l'imminente inizio del nuovo anno scolastico, pulizia da effettuarsi su una superficie di circa 800,00 mq. complessivi;
- Rilevato che all'interno dell'Ente non vi sono idonee figure professionali atte a poter eseguire l'intervento di pulizia di cui all'oggetto, ragion per cui occorre rivolgersi ad una ditta esterna esperta nel settore;
- Preso atto che il tecnico dell'Ente geom. Francesco Fara contattava immediatamente la ditta **Fois Marianna & C. S.a.s.**, avente sede legale in via Ragazzi del 99, num. 7, 08100 Nuoro (P. IVA: 01541610919), ditta esperta nel settore, la quale presentava due preventivi di spesa, riguardante il servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali del plesso scolastico, uno per la scuola primaria San Pietro in data 17.08.2022, dell'importo complessivo pari ad € 350,00, oltre IVA di legge al 22%, e l'altro per la scuola infanzia Sant'Onofrio in data 22.08.2022, pari ad € 1.100,00, oltre IVA di legge al 22%, dell'importo complessivo pari ad € 1.450,00, oltre IVA di legge al 22% pari ad € 319,00, per complessivi € 1.769,00 IVA di legge compresa, ritenuto congruo;
- Preso atto che la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta di regolarità contributiva (DURC) della ditta Foies Marianna & C. S.a.s., avente sede legale in via Ragazzi del 99, num. 7, 08100 Nuoro (P. IVA: 01541610919), dalla quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi fino alla data del 17/11/2022, prot. num. INAIL\_34021097;
- Riepilogati, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento della transazione:  
**CIG: ZD637B9CF5;**  
**IBAN: Vedi modulo allegato, art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010;**  
**Partita IVA: 01541610919;**
- Ritenuto quindi di provvedere in merito e di assumere il sub impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2022, e che la spesa verrà imputata sul Capitolo 2051392, impegno \_\_\_\_\_, per l'importo complessivo di € 1.769,00 IVA di legge compresa (22%), in funzione delle scadenze dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011;

**PRESO ATTO** che in considerazione che il presente intervento riguarda la manutenzione ordinaria e non riguarda un progetto di investimento pubblico, non si ha l'obbligatorietà della creazione di un codice CUP;

**VISTO** inoltre il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii., ed in particolar modo l'art. 36 comma 2 lett.a) in tema di affidamento diretto;

**VISTA** la normativa vigente e in particolare: il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli EE.LL., il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle

dipendenze degli EE.LL., il D.lgs. del 23/06/2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile ed il D.Lgs. n.126 del 10/08/2014, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011;

**VISTI** i seguenti Atti: la Delibera del C.C. N. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale, la Delibera del C.C. N. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, la Delibera del C.C. N. 26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;

**ACCERTATA**: la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva, la correttezza del procedimento, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

**SOTTOLINEATO** che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nonché nel vigente Piano della Performance;

**ACCERTATO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**SPECIFICATO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento ed alla normativa anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento ed in ordine alla soprastante istruttoria;

**VISTO** il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

**RICONOSCIUTA** la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria ed urgente della presente determinazione in quanto l'impegno e la successiva liquidazione sono riferiti ad attività improcrastinabili ed urgenti;

### **Tutto ciò premesso e considerato**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

### **DETERMINA**

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:

1. **PROCEDERE**, per le motivazione sopra indicate, all'affidamento diretto alla ditta **Fois Marianna & C. S.a.s.**, avente sede legale in via Ragazzi del 99, num. 7, 08100 Nuoro (P. IVA: 01541610919), per l'importo complessivo di IVA pari ad € 1.769,00;
2. **ASSUMERE** l'impegno di spesa dell'importo complessivo pari ad € 1.769,00 (IVA di Legge compresa), a favore della ditta **Fois Marianna & C. S.a.s.**, avente sede legale in via Ragazzi del 99, num. 7, 08100 Nuoro (P. IVA: 01541610919), sul Cap. 2051392, imp. \_\_\_\_\_;
3. **DARE ATTO CHE**, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di pagamento della transazione sono i seguenti:

**CIG: ZD637B9CF5;**

**IBAN: Vedi modulo allegato, art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010;**

**Partita IVA: 01541610919;**

4. **DARE ATTO** che:

- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art 1, comma 32 della L. 190/2012 ;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della attestazione di copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;
- per la presente determinazione, una volta acquisita l'attestazione di cui sopra, sarà assicurata la pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Ente.

**SI ATTESTA:**

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE**

**MOSSONE TIZIANA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)

### **SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

<b>Titolo</b>		<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Esercizio</b>
2.05.99.99		01.05	2051392		2022
<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
1099	N. 1502	€ 1.769,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**SOCIETA' DI SERVIZI FOIS MARIANNA e C. S.A.S.**

Descrizione Impegni Assunti

**Servizio di pulizia ed igienizzazione locali dell'istituto scolastico scuola primaria San Pietro e scuola dell'infanzia Sant'Onofrio, Nuoro.**

Note del Funzionario SERRA MARTA:

Li 21/09/2022

**f.to IL DIRIGENTE  
SABA DANILO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*