

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 68
del 17/03/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA PROVVEDITORATO

N° 327 del 18 marzo 2025

Oggetto: Liquidazione fatture elettroniche relative al servizio di pulizia nr. FPA 27/25, FPA 37/25, FPA 38/25, FPA 39/25 (CIG 9732759ECB) - Ditta L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE

Richiamata la propria determinazione n. 535 del 31/05/2023 con la quale è stata aggiudicata procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale con prenotazione della spesa.

Atteso che alla gara è stato attribuito dal Sistema Informativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) il codice CIG 9732759ECB.

affidamento servizio pulizie a far data dal 01/10/2023 al 30/09/2025.

Viste le fatture elettroniche emesse da L'Arca Cooperativa Sociale S.C. Onlus, P.Iva 02644790046, nr :

- FPA 27/25 del 28/02/2025, pervenuta al protocollo dell'Ente n. Prot. N. 0005603 / 2025 del 28/02/2025
- FPA 37/25 del 28/02/2025 , pervenuta al protocollo dell'Ente n. Prot. N. 0005993 / 2025 del 05/03/2025
- FPA 38/25 del 28/02/2025, pervenuta al protocollo dell'Ente n. Prot. N. 0005994 / 2025 del 05/03/2025
- FPA 39/25 del 28/02/2025, pervenuta al protocollo dell'Ente n. Prot. N. 0005995 / 2025 del 05/03/2025

ed indicate in dettaglio nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

RISCONTRATE la regolarità della fornitura, la sua rispondenza dei prezzi convenuti, ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle condizioni pattuite;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC (come da dettaglio riportato nel prospetto allegato);

Dato atto che la fattura 37/2025 si riferisce ad interventi di pulizia Auditorium in eccedenza in riferimento annualità 2024 con imputazione all'impegno residuo 752/2024;

RILEVATO assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (come da dettaglio riportato nel prospetto allegato);

ACCERTATA la regolarità contabile e fiscale delle fatture presentate, e ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione;

Dato atto che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti il procedimento come da allegato;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 27.06.2024 e successiva Deliberazione Consiliare n° 26 in data 23.07.2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 258 del 14/11/2024 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 12.12.2024

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n° 45 in data 12.12.2024

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 298 del 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024 / 2026), approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 22/02/2024 e s. m. ed i.;

VISTO l'art. 184, comma 3 e 4 del TUEL;

VISTO l'art. 36 del vigente regolamento di contabilità comunale, approvato con DCC n.27 del 25/11/2019;

VISTO il d.lgs. 33/2013;

SENTITO il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

DATO ATTO che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di dare atto in riferimento alla fattura FPA 37/2025 che la prestazione è stata eseguita ed era liquidabile al 31/12/2024
- 3) Di liquidare le fatture elettroniche sopraindicate e di cui al prospetto allegato per l'importo ivi indicato e con imputazione agli impegni ivi riportati, per la somma complessiva di **€ 5.478,80**;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.183, c.7, D. Lgs. 267/2000;

- 5) di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa RIZZOLIO ANTONELLA

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa