



COPIA

## COMUNE DI SINISCOLA

*Provincia di Nuoro*

**Servizio Tributi, Turismo e Cultura**

**DETERMINAZIONE n°233 del 23-10-20**

Reg. generale 1638

**OGGETTO:** Fornitura dispositivi e presidi sanificazione e termo scanner per il servizio di trasporto scolastico. Liquidazione fattura. CIG: ZC32E302F1

### **Il Responsabile del Servizio**

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto : "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";

Richiamata la determina n° 196 del 07-09-2020 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.723,13 a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C, con sede in via Nuoro 19 a Siniscola, per la fornitura di disinfettanti per lavaggio mani e dispenser, di dispositivi per la rilevazione della temperatura agli alunni, oltre che il set per la sanificazione quotidiana degli scuolabus;

Vista la fattura elettronica n° 1883 del 20.10.2020, Ns. prot. n. 24660 del 22.10.2020 emessa dalla Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C, per la fornitura di disinfettanti per lavaggio mani e dispenser, dell'importo complessivo pari ad € 1.676,38 di cui € 1.374,08 base imponibile ed € 302,30 di Iva;

Accertata la regolarità del servizio di cui all'oggetto, che è stato realizzato alle condizioni pattuite;

Dato atto che, in applicazione della delibera di G.C. n. 05 del 23/01/2007, è stato chiesto l'accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG presso il sito [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it), per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all'intervento in oggetto è il seguente: ZC32E302F1;

Acquisito i DURC Online prot. INAIL\_ 24361606 con scadenza validità al 20.02.2021, della quale risulta la regolarità contributiva Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C, con sede in via Nuoro 19 a Siniscola, per la

fornitura di disinfettanti per lavaggio mani e dispenser, di dispositivi per la rilevazione della temperatura agli alunni, oltre che il set per la sanificazione quotidiana degli scuolabus;

Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014;

Dato atto della regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;

### **DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura n° 1883 del 20.10.2020, Ns. prot. n. 24660 del 22.10.2020 emessa dalla Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C, per un importo di € 1.676,38 di cui € 1.374,08 base imponibile ed € 302,30 di Iva, per la fornitura di disinfettanti per lavaggio mani e dispenser, di dispositivi per la rilevazione della temperatura agli alunni, oltre che il set per la sanificazione quotidiana degli scuolabus;

2. Di imputare la somma di € 1.676,38 di cui:

✓ € 753,43 al cap. 921 imp. 1004;

✓ € 254,63 al cap. 922 imp. 1005;

✓ € 668,32 al cap. 830 imp. 1006

3. Di versare la somma di € 302,30 per I.V.A. all'Erario ai sensi dell'art.17- Ter del D.P.R.633/1972 ( split payment).

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Pipere Donatella**

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.  
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio  
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:  
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to MONNI SILVESTRA

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d'ufficio

#### A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 27-10-2020 al 11-11-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio  
Pipere Donatella