



REGISTRO GENERALE

N° 379 del 27/03/2021

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 18 DEL 27/03/2021

EMERGENZA COVID 19. PROGETTO SIA - SERVIZIO DI DISINFEZIONE ED IGIENIZZAZIONE AMBIENTI PIANO DI ZONA. CUP H81H17000030006. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NUOVA COMACA. CIG: Z002E05FC9.

Il Coordinatore

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROGETTO SIA - SERVIZIO DI DISINFEZIONE ED IGIENIZZAZIONE AMBIENTI PIANO DI ZONA. CUP H81H17000030006. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NUOVA COMACA. CIG: Z002E05FC9.

PREMESSO che con determinazione n. 1685 R.G. del 25/08/2020 è stato affidato, mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il servizio di disinfezione ed igienizzazione degli ambienti piano di zona S3 ex S5, di cui alle misure sanitarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", alla ditta NUOVA COMACA società cooperativa, con sede legale in Eboli, alla via Lampione, n. 3, P.IVA 05878420651, per la durata di 10 mesi, per l'importo complessivo di € 6.000,00, oltre IVA;

ACQUISITE le sottoelencate fatture, presentate dalla ditta NUOVA COMACA società cooperativa:

- n. FPA 1/20 del 02/10/2020, prot. N. 44224 del 05/10/2020, dell'importo di **€ 732,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio per il mese di Settembre 2020;
- n. FPA 2/20 del 02/11/2020, prot. N. 48931 del 03/11/2020, dell'importo di **€ 732,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio per il mese di Ottobre 2020;
- n. FPA 3/20 del 01/12/2020, prot. N. 53515 del 01/12/2020, dell'importo di **€ 732,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio per il mese di Novembre 2020;
- n. FPA 4/20 del 29/12/2020, prot. N. 57749 del 29/12/2020, dell'importo di **€ 732,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio per il mese di Dicembre 2020;

VERIFICATA la regolare esecuzione del servizio;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il seguente codice identificativo di gara: Z002E05FC9;

ACQUISITO, altresì, il DURC, prot. INPS_25533317, con scadenza 22/07/2021, attestante la regolarità contributiva della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

DATO ATTO che la spesa complessiva di **€ 2.928,00**, IVA inclusa, risulta impegnata al capitolo 10454/2, impegno n. 189, del formando bilancio di previsione 2021, RR.PP. 2020;

RITENUTO di dover liquidare la spesa complessiva di **€ 2.928,00**, IVA inclusa, portata dalle summenzionate fatture, in favore della ditta NUOVA COMACA società cooperativa, con sede legale in Eboli, alla via Lampione, n. 3, P.IVA 05878420651, per il servizio di disinfezione ed igienizzazione degli ambienti Piano di Zona S3 ex S5 nel periodo Settembre 2020 - Dicembre 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del provvedimento sindacale di nomina di Coordinatore del Piano di Zona S3 ex S5, prot. n. 46526 del 20/10/2020, e successivo provvedimento commissariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;

D E T E R M I N A

1. DI approvare la premessa e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se materialmente non trascritte;

2. DI liquidare in favore della ditta NUOVA COMACA società cooperativa, con sede legale in Eboli, alla via Lampione, n. 3, P.IVA 05878420651, la spesa complessiva di **€ 2.928,00**, IVA inclusa, portata dalle sotto elencate fatture, per il servizio di disinfezione ed igienizzazione degli ambienti piano di Zona S3 ex S5 nel periodo Settembre 2020 - Dicembre 2020:
- n. FPA 1/20 del 02/10/2020, prot. N. 44224 del 05/10/2020, dell'importo di **€ 732,00**, IVA

inclusa, concernente l'espletamento del servizio per il mese di Settembre 2020;
- n. FPA 2/20 del 02/11/2020, prot. N. 48931 del 03/11/2020, dell'importo di **€ 732,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio per il mese di Ottobre 2020;
- n. FPA 3/20 del 01/12/2020, prot. N. 53515 del 01/12/2020, dell'importo di **€ 732,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio per il mese di Novembre 2020;
- n. FPA 4/20 del 29/12/2020, prot. N. 57749 del 29/12/2020, dell'importo di **€ 732,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio per il mese di Dicembre 2020;

3. DI dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.928,00**, IVA inclusa, risulta impegnata al capitolo 10454/2, impegno n. 189, del formando bilancio di previsione 2021, RR.PP. 2020;

4. DI dare atto che il codice identificativo di gara è: **Z002E05FC9**;

5. DI trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanze e Tributi per gli adempimenti di propria competenza;

6. DI incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della summenzionata ditta mediante accredito in conto corrente bancario;

7. DI dare atto che:

- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni;
- in ordine all'adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Coordinatore PdZ
dott.ssa Maria Grazia Caputo

Oggetto: Emergenza COVID 19. Progetto SIA - Servizio di disinfezione ed igienizzazione ambienti Piano di Zona. CUP H81H17000030006. Liquidazione di spesa alla ditta NUOVA COMACA. CIG: Z002E05FC9.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto. L'impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Capitolo	ART	Importo	Impegno/Accertamento			
			E/U	Anno	Numero	Sub
10454	2	€ 2.928,00	U	2020	189	7

Eboli, 29/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 29/03/2021 al 13/04/2021.

Data 29/03/2021



**IL COORDINATORE
Maria Grazia Caputo**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"