



Comune di Porto Torres

Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

Determinazione di Liquidazione

N. 1590 / 2021 Data 06/07/2021

OGGETTO:

Affidamento del servizio di campionamento e analisi con tampone rapido antigenico.
Liquidazione fattura alla ditta Ekosistems s.r.l.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, incaricato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 41 del 12.05.2021 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
- con deliberazione n. 114 del 22.06.2021 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021/2023, affidando ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

VISTA la determinazione di impegno di spesa n. 674 del 18.03.2021 con la quale è stato affidato alla ditta Ekosistems s.r.l. il servizio di campionamento e analisi con tampone rapido antigenico per un totale di n. 500 tamponi, volto a prevenire e contrastare il contagio sul territorio comunale, contro il corrispettivo di € 15.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto 18 del DPR 633/72) - CIG n. ZD630F185B;

EDOTTO che la somma di cui sopra è stata impegnata sul Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, con i sotto riportati riferimenti contabili:

Impegno	Capitolo	Descrizione capitolo	Missione/Programma Descrizione	Importo
Piano finanziario: 1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.				
2021/678	1301225	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. (COVID) - Programma: Altri servizi generali	01.11 Altri servizi generali	€ 15.000,00
TOTALE				€ 15.000,00

CONSTATATO che il servizio è stato parzialmente eseguito e che la ditta Ekosistems s.r.l. ha rimesso la fattura n. 2021/363/FA del 19.05.2021 dell'importo di € 15.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto 18 del DPR 633/72), e la nota di credito n. 2021/665/NC del 29.06.2021 dell'importo di € 7.500,00, a storno parziale della fattura n. 363 del 19.05.2021 per errata contabilizzazione dei servizi effettuati, onde conseguire il relativo pagamento;

VISTI:

- la comunicazione della ditta Ekosistems s.r.l., allegata al presente atto, del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento della prestazione in oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.);
- il documento della suddetta ditta attestante la regolarità contributiva;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 7.500,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto 18 del DPR 633/72) per il servizio di campionamento e analisi con tampone rapido antigenico;

DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 50 del Regolamento di contabilità;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- 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 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;

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi descritti in narrativa, la somma complessiva di € 7.500,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto 18 del DPR 633/72), a favore della ditta Ekosistems s.r.l., a saldo della fattura n. 2021/363/FA del 19.05.2021 e nota di credito n. 2021/665/NC del 29.06.2021 dell'importo di € 7.500,00, a storno parziale della fattura n. 363 del 19.05.2021, relativa al servizio di campionamento e analisi con tampone rapido antigenico, mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente comunicato dalla ditta in oggetto (CIG n. ZD630F185B);

2. di imputare la somma di € 7.500,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto 18 del DPR 633/72) sul Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 22.06.2021, annualità 2021, con i riferimenti contabili in calce riportati;

3. di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 104/2010;

5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente pubblicazione all'albo pretorio.

Il Dirigente dell'Area
(Dott. Flavio Cuccureddu)

Capitolo	1301225	Codice	1.01.02.02	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. (COVID) - Programma: Altri servizi generali	15.000,00 (7.500,00)
----------	---------	--------	------------	--	-------------------------

Impegno	2021/678	Atto A/DD/2021/674 efficace dal 19/03/2021	Affidamento all'operatore economico Ekosistems s.r.l. di Porto Torres, del Servizio di campionamento e analisi con tampone rapido antigenico CIG ZD630F185B	(7.500,00)
		Codice CUP:	Codice CIG: ZD630F185B	

<i>Beneficiario</i>	<i>Documento</i>	<i>Del</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Importo</i>
12868 EKOSISTEMS SRL				7.500,00
	FA 363	19/05/2021	18/06/2021	15.000,00
	<i>Tampone Rapido Antigenico (Prot. 19672 del 20/05/2021)</i>			
	NC 665	29/06/2021	29/07/2021	-7.500,00
	<i>Si emette nota di credito a storno parziale di Euro 7.500,00 relativa alla fattura 363 del 19/05/2021 per errata contabilizzazione dei servizi effettuati (Prot. 24673 del 29/06/2021)</i>			

ALLEGATI - **cig** (impronta: 47FDA2B9704065A316775BE90FF2C2B114F60A9C481844D7109788E8CA1F6C7D)
- **durc** (impronta: C9020553A0EE6A9217358CF14349DA273048D10D99F9BDDCF0B8BCD799BB1D69)