



COMUNE DI BUGGERU

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

COPIA

Servizi Sociali

DETERMINA N° 605 del 11-12-2025

**Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE PER I MESI DA OTTOBRE A MARZO 2025
CIG:B2FCBF8281**

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2025 con il quale viene attribuita la titolarità delle funzioni di Responsabile dell'Area Socio-Culturale alla Dott.ssa Eleonora Pisanu, Istruttore Direttivo cat, D1 dipendente presso il Comune di Buggerru;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 16/12/2024 Approvazione bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO l'art. 107 del Lgs 267/2000 s.m.i..

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento di contabilità.

PREMESSO CHE a causa dell'assenza di personale si rende necessario affidare il predetto servizio ad una ditta al fine di continuare a garantire la pulizia e l'igiene degli uffici comunali;

CONSIDERATO che la Soc. coop. Omnia Service Technology Via Pietro Maroncelli, 42 09134 Cagliari P.IVA 036412200922 contattata in merito al sospetto motivo si rendeva disponibile all'esecuzione del servizio per quattro mesi (prorogabili di ulteriori 6 mesi), per un importo di € 3.330,60 oltre l'iva nella misura del 22% ;

RICHIAMATA la determinazione n. 416 del 10/09/2025 dell'Area Servizi Sociali, avente per oggetto "SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA- per i mesi da Ottobre a Marzo 2025 , dove si impegnava la somma complessiva di € 3.330,60 a valere sul capitolo 115500 sul Bilancio di Previsione 2024/2026;

VISTA la fattura elettronica trasmessa dalla ditta Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale n.971/PR del 10/12/2025 acquisita al prot. generale dell'ente al n.9394 del 10/12/2025 dell'importo di € 3.330,60 IVA 22% inclusa (€ 2.730,00 IVA esclusa), relative al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi da Ottobre a Marzo 2025;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, giusto DURC con scadenza validità al 23/12/2025;

RILEVATO che appare necessario procedere alla liquidazione di quanto sopra specificato in favore della ditta Ominia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale, con sede in via Pietro Maroncelli n.42 09134 Cagliari (CA), C.F e P. Iva : [REDACTED]

VISTO l'impegno n. 264/2024;

VISTO l'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

CONSIDERATO che l'importo del servizio è inferiore a € 40.000,00 e pertanto risulta applicabile quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera a) e b) del D.lgs. 36/2023.

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

ACCERTATO che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento del servizio in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di gara (CIG): B2FCBF8281

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 3.330,60 22% inclusa (€ 2.730,00 IVA esclusa) in favore della ditta Ominia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale, con sede in via Pietro Maroncelli n.42 09134 Cagliari (CA), C.F e P. Iva : [REDACTED] relative al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi da Ottobre a Marzo 2025;

DI IMPUTARE la spesa al capitolo 115500 del bilancio di previsione 2024/2026 - impegno n.264/2024 – competenza 2025;

DI VERSARE l'importo di € 2.730,00 alla predetta ditta sul conto corrente bancario avente IBAN:

DI VERSARE all'Erario l'IVA al 22% pari ad € 600,60 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott.ssa Pisanu Eleonora

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 147/bis del D.lgs. 18/08/2000 n° 267

In ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito in L. 213/2012, che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente. € **3.330,60**

Buggerru, li 11-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Pisanu Eleonora

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147/bis e 151, del D.lgs. 18/08/2000 n° 267

Si esprime, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del Dl. L. n° 174/2012 convertito in L. 213/2012, parere positivo sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di € **3.330,60** che in data odierna diviene esecutiva.

Buggerru, li 11-12-2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
F.to Ing. Cappelli Laura

Per Copia conforme all'originale.

Buggerru, 12-12-2025

Il Funzionario