



# COMUNE DI PADRIA

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

## DETERMINAZIONE N. 156 del 21/08/2023

PROPOSTA N. 544 del 21/08/2023

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 04 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/23 DEL 11.08.2023 EMESSA DALLA DITTA CENTER HELP GROUP  
CIG Z7B3BF2B6E

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 04 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/23 DEL 11.08.2023 EMESSA DALLA DITTA CENTER HELP GROUP

CIG Z7B3BF2B6E

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione n. 142 del 25.07.2023 l'amministrazione comunale ha affidato alla ditta Center Help Group srls con sede in Sassari, viale Porto Torres n. 36, C.F. 02651690907 – P. Iva 02651690907 il servizio antincendio per la manifestazione del 04 agosto 2023;

**DATO ATTO** che il servizio è stato regolarmente svolto con tre addetti e per 4 ore di servizio ciascuno;

**VISTA** la fattura n. 3/23 del 11/08/2023 emessa dalla ditta Center Help Group srls con sede in Sassari, viale Porto Torres n. 36, C.F. 02651690907 – P. Iva 02651690907, per l'importo totale di euro 549,00 di cui euro 450,00 di imponibile ed euro 99,00 per i.v.a. di legge al 22%;

**DATO ATTO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.02.2023 è stato approvato il DUP 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27.04.2022 è stato approvato piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 04.07.2022 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) con il piano degli obiettivi e delle performance per il periodo 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2023 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta affidataria per un importo complessivo pari ad euro 549,60 dando atto che tale somma è disponibile sul CdB 10423.2 - Esercizio 2023 - Impegno 431/2023;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del D.U.R.C. – Prot: INAIL\_39667204 con scadenza il 16/11/2023;

**ACCERTATO** che la tracciabilità dei flussi finanziari è stata assicurata mediante la comunicazione del conto corrente bancario dedicato;

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

**RITENUTA** la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del D. Lgs. n. 267 del 2000 e, più specificamente, in virtù del provvedimento Sindacale n. 13 del 21.11.2022 che ha assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità del servizio dell'ufficio tecnico comunale;

**VISTI:**

- Il Regolamento di Contabilità;
- Il T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm e ii.

**DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di liquidare la fattura n. 3/23 del 11/08/2023 emessa dalla ditta Center Help Group srls con sede in Sassari, viale Porto Torres n. 36, C.F. 02651690907 – P. Iva 02651690907, per l'importo totale di euro 549,00 di cui euro 450,00 di imponibile ed euro 99,00 per i.v.a. di legge al 22% per il servizio di cui all'oggetto;
2. Di dare atto che la somma complessiva di euro 549,00 è disponibile sul CdB 10423.2 - Esercizio 2023 - Impegno 431/2023;;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
4. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito di questo Ente nella sezione – amministrazione trasparente.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 544 del 21/08/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **SERRA ALBERTO** in data **21/08/2023**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 544 del 21/08/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:  
LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2023	1054	1	431	CENTER HELP GROUP SRLS	549,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **21/08/2023**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 636**

Il 21/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **454 del 21/08/2023** con oggetto

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 04 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/23 DEL 11.08.2023 EMESSA DALLA DITTA CENTER HELP GROUP CIG Z7B3BF2B6E**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA** il **21/08/2023**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 454 del 21/08/2023