



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 780 del 18-10-2018	Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA CLEAN SERVICE S.R.L. CON SEDE IN TERAMO, PER IL PERIODO DAL 01/04/2016 al 31/10/2016 - CIG ZBD191AA9E
----------------------------------	---

- Che con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n° 118 del 31/03/2016, e successiva n° 276 del 02/08/2016, con le quali si provvedeva ad affidare a Cottimo Fiduciario, per il periodo dal 01/04/2016 al 28/02/2017, il servizio di pulizia dei locali degli immobili comunali, in favore della ditta CLEAN SERVICE S.r.l., con sede in Teramo, a fronte di un corrispettivo pari ad € 34.672,00 oltre onere IVA 22% e quindi per complessivi € 42.299,84;
- Che a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016, 26 e 30/10/2016 e successivi, che hanno determinato danni ingenti sugli immobili pubblici di competenza comunale, la suddetta ditta ha provveduto ad effettuare il citato servizio per il periodo dal 01/04/2016 al 31/10/2016;
- Che la ditta CLEAN SERVICE S.r.l., per la prestazione effettuata ha trasmesso le fatture di seguito elencate:
 - al Prot. Com/le n° 5252 del 09/05/2016, la fattura n° 179/PA del 30/03/2016, relativa alle pulizie del mese di Aprile 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
 - al Prot. Com/le n° 6525 del 08/06/2016, la fattura n° 225/PA del 03/06/2016, relativa alle pulizie del mese di Maggio 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
 - al Prot. Com/le n° 8220 del 13/07/2016, la fattura n° 276/PA del 08/07/2016, relativa alle pulizie del mese di Giugno 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
 - al Prot. Com/le n° 9412 del 11/08/2016, la fattura n° 324/PA del 05/08/2016, relativa alle pulizie del mese di Luglio 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
 - al Prot. Com/le n° 13813 del 24/09/2016, la fattura n° 370/PA del 12/09/2016, relativa alle pulizie del mese di Agosto 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
 - al Prot. Com/le n° 17860 del 29/10/2016, la fattura n° 427/PA del 06/10/2016, relativa alle pulizie del mese di Settembre 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);

- al Prot. Com/le n° 19167 del 22/11/2016, la fattura n° 479/PA del 06/10/2016, relativa alle pulizie del mese di Ottobre 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);

per un importo complessivo pari ad € 26.918,08 (IVA 22% compresa);

- Che in data 18/10/2018 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 21376, il Durc On Line, della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 23/10/2018;

- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € 26.918,08 (IVA 22% compresa), da attribuire per € 9.463,68 al capitolo n° 83 Impegno n° 158/2016, per € 15.000,00 al capitolo n° 930/2 Impegno n° 159/2016, e per la restante somma di € 2.454,40 al capitolo n° 1035/2 Impegno n° 160/2016, nel corrente esercizio finanziario 2018;

- Che alla ditta sarà pagata la somma di **€ 22.064,00**, relativa al solo imponibile dei mesi di: Aprile con fattura n° 179/2016, Maggio con fattura n° 225/2016, Giugno con fattura n° 276/2016, Luglio con fattura n° 324/2016, Agosto con fattura n° 370/2016, Settembre con fattura n° 427/2016, e Ottobre con fattura n° 479/2016, con **IBAN: IT16K0306915305074000000044** e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di **€ 4.854,08** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 18/10/2018

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse;

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;
- Viste le D.D. n° 118 del 31/03/2016, e successiva D.D. n° 276 del 02/08/2016, di affidamento a cottimo fiduciario in favore della ditta CLEAN SERVICE S.r.l. con sede in Teramo;
- Viste le fatture descritte in premessa, relative al servizio di che trattasi, trasmesse dalla citata ditta;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, con validità a tutto il 23/10/2018;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;
- Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione di beni e servizi;

DISPONE

1) Di prendere atto dell'avvenuto espletamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale, per il periodo dal 01/04/2016 al 31/10/2016, da parte della ditta CLEAN SERVICE S.r.l., con sede in Teramo, affidato con D.D. n° 118 del 31/03/2016, e successiva n° 276 del 02/08/2016;

2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta CLEAN SERVICE S.r.l., con sede in Teramo, per il servizio di cui sopra, come da dettaglio che segue:

- al Prot. Com/le n° 5252 del 09/05/2016, la fattura n° 179/PA del 30/03/2016, relativa alle pulizie del mese di Aprile 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
- al Prot. Com/le n° 6525 del 08/06/2016, la fattura n° 225/PA del 03/06/2016, relativa alle pulizie del mese di Maggio 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
- al Prot. Com/le n° 8220 del 13/07/2016, la fattura n° 276/PA del 08/07/2016, relativa alle pulizie del mese di Giugno 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
- al Prot. Com/le n° 9412 del 11/08/2016, la fattura n° 324/PA del 05/08/2016, relativa alle pulizie del mese di Luglio 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
- al Prot. Com/le n° 13813 del 24/09/2016, la fattura n° 370/PA del 12/09/2016, relativa alle pulizie del mese di Agosto 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
- al Prot. Com/le n° 17860 del 29/10/2016, la fattura n° 427/PA del 06/10/2016, relativa alle pulizie del mese di Settembre 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);
- al Prot. Com/le n° 19167 del 22/11/2016, la fattura n° 479/PA del 06/10/2016, relativa alle pulizie del mese di Ottobre 2016, per un importo pari ad € 3.845,44 (IVA 22% compresa);

per un importo complessivo pari ad € 26.918,08 (IVA 22% compresa);

3) Di prendere atto che la spesa pari ad € 26.918,08 (IVA 22% compresa), risulta contenuta nell'impegno assunto con la suddetta D.D. n° 118/2018;

4) Di prendere atto che in data 18/10/2018 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 21376, il Durc On Line, della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 23/10/2018;

5) Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo complessivo di € 26.918,08 (IVA 22% compresa), da attribuire per € 9.463,68 al capitolo n° 83 Impegno n° 158/2016, per € 15.000,00 al capitolo n° 930/2 Impegno n° 159/2016, e per la restante somma di € 2.454,40 al capitolo n° 1035/2 Impegno n° 160/2016, nel corrente esercizio finanziario 2018;

6) Di liquidare alla Ditta CLEAN SERVICE S.r.l., le citate fatture, la somma di € **22.064,00**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT16K0306915305074000000044**;

7) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € **4.854,08**, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
-

Norcia, 18/10/2018

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 30-10-2018 al 14-11-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti