



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 231 del 07-12-2017	Oggetto: Affidamento alla Cooperativa Santa Scolastica del servizio di pulizia e disinfezione degli immobili, sgombero locali e facchinaggio arredi mensa scolastica
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'REA

Richiamati:

- ✓ il decreto sindacale n. 38 del 25/09/2017 con il quale è stata nominata la Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;
- ✓ l'art. 3.1.3. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ gli artt. 13 e 14 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'8/06/2012;

Premesso che:

- Ⅰ il 13 Novembre 2017 è stato riattivato, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto-30 ottobre 2016, il servizio mensa scolastica per la scuola materna, primaria e media;
- Ⅰ per tale servizio è stata predisposto il centro cottura presso la struttura antisismica Rubner, sita nei pressi dei giardini del pattinaggio;
- Ⅰ per l'allestimento del suddetto centro al fine della preparazione e confezionamento dei pasti si è reso necessario provvedere all'acquisizione di un servizio di sgombero locali, pulizia e facchinaggio arredi;

Atteso che, ai sensi delle recenti normative in materia di procedure d'acquisto da parte della Pubblica Amministrazione (L. 94/2012 e L. 135/2012), per l'acquisizione del servizio in argomento si deve procedere tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), il mercato digitale messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip SPA, in cui le Amministrazioni, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della PA, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che, all'interno della suddetta piattaforma, è stato inoltrato l'Ordine Diretto di

acquisto n. 3954140 del 09.11.2017 (prot. com.le n. 21266) alla Cooperativa Santa Scolastica – Società Cooperativa con sede legale in Via P.Forti n. 23 – P.IVA e C.F. 03278790542, regolarmente iscritta e registrata al MEPA, per l'acquisizione del servizio di pulizia, sgombero locali e facchinaggio degli arredi della mensa scolastica, per n. 2 giorni, fascia orario d'intervento dalle 6,00 alle 22.00 dal lunedì al venerdì al corrispettivo di € 1.650,00 IVA esclusa;

Preso atto che il fornitore citato ha accettato per via telematica il suddetto ordine e pertanto il contratto deve intendersi concluso e composto, oltre che dal medesimo ordine diretto, dalle relative condizioni generali ad esso applicabili;

Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa, pari ad € 1.650,00+ IVA 22% = 363,00 e così per complessivi € 2.013,00 con imputazione sui fondi del cap. 2550/13 del Bilancio 2018;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il DPR 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);

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

- ✓ di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- ✓ di affidare alla Cooprativa Santa Scolastica - Società Cooperativa con sede legale in Via P.Forti n. 23 – P.IVA e C.F. 03278790542, il servizio di pulizia, sgombero locali e facchinaggio degli arredi della mensa scolastica, richiesto mediante Ordine Diretto di acquisto n. 3954140 del 09.11.2017 (prot. com.le n. 21266) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per n. 2 giorni, fascia orario d'intervento dalle 6,00 alle 22.00 dal lunedì al venerdì, al corrispettivo di € 1.650,00 IVA esclusa;
- ✓ di dare atto che con l'accettazione telematica dell'ordine da parte del fornitore citato, per l'importo complessivo di € 1.650,00 IVA esclusa, il contratto si intende concluso e composto, oltre che dal suddetto ordine diretto, dalle relative condizioni generali ad esso applicabili (**CIG: Z3520AF6AA**);
- ✓ di accertare la somma di € 1.650,00 + IVA 22% = 363,00 e così per complessivi € 2.013,00 al capitolo 76/01 del bilancio 2018, in quanto spese autorizzate a valere sui fondi di cui all' OCDPC n. 388/ 26.08.2016;
- ✓ di impegnare la medesima somma, pari ad € 1.650,00 + IVA 22% = 363,00 e così per complessivi € 2.013,00 con imputazione sui fondi del cap. 2550/13 del Bilancio 2018;
- ✓ di dare atto che:
 - il pagamento sarà eseguito, decorsi 30 giorni dal termine del servizio suddetto, dopo aver verificato il regolare svolgimento del servizio e dietro presentazione di fattura da parte della ditta interessata;
 - si procederà a richiedere on line, sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) della ditta interessata;

- al fornitore sarà pagata complessivamente la somma di € 1.650,00 relativa all'imponibile, con emissione in partita di giro di reversale di incasso per l'importo relativo all'IVA.

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.

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 Daniela Camelia

Oggetto : Affidamento alla Cooperativa Santa Scolastica del servizio di pulizia e disinfestazione degli immobili, sgombero locali e facchinaggio arredi mensa scolastica

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

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 28-05-2018 al 12-06-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to Daniela Camelia