



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - COOPERATIVA
328	L'INCONTRO LIQUIDAZIONE FATTURA MESE febbraio - marzo
Data	-aprile- maggio - giugno 2020
16-07-20	

### N. 683 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di luglio, nel proprio Ufficio .

### IL RESPONSABILE AREA LL.PP.

#### PREMESSO:

- Che questo Ente non ha in organico personale per poter assolvere al servizio di pulizia degli Uffici Com.li;

Dato atto che il contratto di pulizia degli uffici comunale è scaduto;

Visto che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali;

Rilevato che, per l'individuazione della Ditta Cooperativa Sociale Incontro B con sede in Norcia via Legnano 46, si è fatto ricorso al MEPA;

Vista l'offerta identificativo MEPA n° 396212 del 2.2.2018 della ditta Cooperativa Sociale Incontro B con sede in Norcia via Legnano 46, per il servizio di pulizia degli Uffici Comunali, con sede in Palazzo Frenfanelli, via G. da Chiavano e P.za Garibaldi, per l'importo netto di Euro 7.965,97, compresi Euro 300,00 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A. in misura di legge, annui.

VISTO che con determinazione del Responsabile area LL.PP. n° 62 del 13.02.2018 è stato affidato il servizio di pulizia degli Uffici Com.li, con sede in Palazzo Frenfanelli, via G. da Chiavano e P.za Garibaldi, alla Società Cooperativa Sociale Incontro B con sede in Norcia via Legnano 46, come da gara MEPA n° 396212 del 2.2.2018 per l'importo netto di Euro 7.965,97, compresi Euro 300,00 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A. in misura di legge, annui, per la durata di anni tre, Codice CIG Z172202C42;

VISTO che con determinazione del Responsabile area LL.PP. n° 62 del 13.02.2018 sono stati assunti a carico del bilancio del corrente esercizio i relativi impegni di spese, come sotto indicati:

ex Cap. 82 art. 8 cod. 01.11-1.03.02.13.002, Euro 7.101,60;

ex Cap. 2335 art. 9 cod. 07.01-1.03.02.13.002 Euro 2.616,90 ;

Visto che con determinazione n° 369 del 16.10.18 è stata affidata l'estensione del servizio di pulizia degli Uffici Com.li, con sede in Palazzo Frenfanelli, alla Società Cooperativa Sociale Incontro B con sede in Norcia via Legnano 46, come da gara

MEPA n° 396212 del 2.2.2018 per l'importo netto per l'importo netto di Euro 3.510,00 , compresi Euro 100,00 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A. in misura di legge, per il 2018 – 2019- 2020, nonché sono stati assunti i relativi impegni di spesa, come sotto indicati:

a carico del bilancio pluriennale per l'annualità 2019 il relativo impegno di spesa, con imputazione al ex Cap. 82 art. 8 cod. **01.11-1.03.02.13.002** , Euro 1.903,20;

Vista la fattura n° 42 del 29.02.20 emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B, dell'importo complessivo di Euro 750,36, relativa alla pulizia degli uffici com.li mese di febbraio 2020

Vista la fattura n° 66 del 31.03.20 emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B, dell'importo complessivo di Euro 750,36, relativa alla pulizia degli uffici com.li mese di marzo 2020

Vista la fattura n° 86 del 4.5.20.20 emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B, dell'importo complessivo di Euro 750,36, relativa alla pulizia degli uffici com.li mese di aprile 2020

Vista la fattura n° 91 del 13.06.20 emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B, dell'importo complessivo di Euro 750,36, relativa alla pulizia degli uffici com.li mese di maggio 2020

Vista la fattura n° 104 del 30.06.20 emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B, dell'importo complessivo di Euro 750,36, relativa alla pulizia degli uffici com.li mese di giugno 2020;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000, la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

#### D E T E R M I N A

1) di liquidare la fattura n° 42 del 29.02.20 emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B, dell'importo complessivo di Euro 750,36, relativa alla pulizia degli uffici com.li mese di febbraio 2020

2) di imputare la spesa di cui sopra di Euro 750,36 al ex Cap. 82 art. 8 cod. 01.11-1.03.02.13.002 del bilancio  
quanto ad Euro 591,76 impegno n° 358/18 CO  
e quanto ad Euro 158,6 impegno n° 625/18 CO ;

3) di liquidare la fattura n° n° 66 del 31.03.20 emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B, dell'importo complessivo di Euro 750,36, relativa alla pulizia degli uffici com.li mese di marzo 2020

4) di imputare la spesa di cui sopra di Euro 750,36 al ex Cap. 82 art. 8 cod. 01.11-1.03.02.13.002 del bilancio  
quanto ad Euro 591,76 impegno n° 358/18 CO  
e quanto ad Euro 158,6 impegno n° 625/18 CO ;

5) di liquidare la fattura n° 86 del 4.5.20.20 emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B, dell'importo complessivo di Euro 750,36, relativa alla pulizia degli uffici com.li mese di aprile 2020

6) di imputare la spesa di cui sopra di Euro 750,36 al ex Cap. 82 art. 8 cod. 01.11-1.03.02.13.002 del bilancio  
quanto ad Euro 591,76 impegno n° 358/18 CO

e quanto ad Euro 158,6 impegno n° 625/18 CO ;

7) di liquidare la fattura n° 91 del 13.06.20 emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B, dell'importo complessivo di Euro750,36, relativa alla pulizia degli uffici com.li mese di maggio 2020;

8) di imputare la spesa di cui sopra di Euro750,36 al ex Cap. 82 art. 8 cod. 01.11-1.03.02.13.002 del bilancio  
quanto ad Euro 591,76 impegno n° 358/18 CO  
e quanto ad Euro 158,6 impegno n° 625/18 CO ;

9) di liquidare la fattura n° 104 del 30.06.20 emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B, dell'importo complessivo di Euro750,36, relativa alla pulizia degli uffici com.li mese di giugno 2020

10) di imputare la spesa di cui sopra di Euro750,36 al ex Cap. 82 art. 8 cod. 01.11-1.03.02.13.002 del bilancio  
quanto ad Euro 591,76 impegno n° 358/18 CO  
e quanto ad Euro 158,6 impegno n° 625/18 CO ;

11) di dare atto che alla spesa di cui al presente atto e' stato attribuito il seguente Codice CIG Z172202C42 ed e' stato acquisito il Documento Unico di Regolarita' contributiva, online, emesso in data 17.6.20 prot. n° 21500133 da cui la ditta risulta in regola con i versamenti dovuti;

12) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

13) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

**ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE**  
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 16-07-20

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-09-20 al 22-09-20 Registro Albo pretorio n. 1203

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Li, 07-09-20

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE  
MARCACCIOLI LUCIA