



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI
ATTIV. PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE

N.119/Sett.AA.GG. del 22-06-2018

N. 476 del Registro generale

Oggetto:

EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016 - OCDPC 388-394/2016 - D.LGS. 50/2016 ART. 36
COMMA 2 LETTERA B - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA,
SANIFICAZIONE, CAMBIO E LAVAGGIO LENZUOLA E FORNITURA DI PRODOTTI PER
L'IGIENE CAMPI ACCOGLIENZA CONTAINER IN LOC. VALLICELLE - LIQUIDAZIONE
FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che con determinazione del Settore Affari Generali n. 689 r.g. del 31/12/2016 è stato affidato direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 la fornitura del servizio di pulizia, lavaggio della biancheria e fornitura di prodotti per l'igiene personale degli ospitati nei campi container allestiti sul territorio del Comune di Camerino, alla ditta OPERA soc. coop. sociale con sede legale a Urbino, P. IVA 02036180426 fino al 28 febbraio 2017;

VISTA la determinazione del Settore Affari Generali n. 311 r.g. del 08/06/2017 con la quale è stato preso atto della avvenuta proroga dell'affidamento del servizio di pulizia, lavaggio della biancheria e fornitura di prodotti per l'igiene personale degli ospitati nei campi container allestiti sul territorio del Comune di Camerino, alla ditta OPERA soc. coop. sociale con sede legale a Urbino, P. IVA 02036180426 disposto con la determinazione sopra citata;

VISTA la determinazione del Settore Affari Generali n. 464 dell'11/08/2017 con la quale è stato prorogato il servizio fino all'aggiudicazione della procedura negoziata in fase di predisposizione;

CONSIDERATO che il servizio in base alle risultanze della nuova procedura di gara negoziata è iniziato il giorno 01/01/2018 e pertanto il servizio di cui alla determinazione sopra citata affidato alla ditta OPERA soc.coop. sociale è da considerarsi fino al 31/12/2017;

CONSIDERATO che l'importo stabilito era pari ad € 14.500,00 più IVA di legge, forfettario, in base alla permanenza degli ospiti;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla ditta OPERA soc. coop. sociale:

- n. 696/FP del 31/12/2017 per un importo di € 3.615,47 comprensivo di IVA al 22%, riferita al periodo dal 19/08/2017 al 31/08/2017;
- n. 701/FP del 31/12/2017 per un importo di € 14.973,67 comprensivo di IVA al 22%, riferita al mese di settembre 2017;
- n. 702/FP del 31/12/2017 per un importo di € 17.053,77 comprensivo di IVA al 22% riferita al mese di ottobre;

- n. 703/FP del 31/12/2017 per un importo di € 16.826,85 comprensivo di IVA al 22% riferita al mese di novembre 2017;
- n. 704/FP del 31/12/2017 per un importo di € 15.692,25 comprensivo di IVA al 22% riferita al mese di dicembre 2017;

PRESO ATTO che il servizio è stato svolto regolarmente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 32 del 29.12.2014 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici e del Servizio Attività Produttive, le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267;

DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Liquidare alla ditta OPERA soc. coop. sociale con sede legale a Urbino, P. IVA 02036180426 le seguenti fatture:
 - n. 696/FP del 31/12/2017 per un importo di € 3.615,47 comprensivo di IVA al 22%, riferita al periodo dal 19/08/2017 al 31/08/2017;
 - n. 701/FP del 31/12/2017 per un importo di € 14.973,67 comprensivo di IVA al 22%, riferita al mese di settembre 2017;
 - n. 702/FP del 31/12/2017 per un importo di € 17.053,77 comprensivo di IVA al 22% riferita al mese di ottobre;
 - n. 703/FP del 31/12/2017 per un importo di € 16.826,85 comprensivo di IVA al 22% riferita al mese di novembre 2017;
 - n. 704/FP del 31/12/2017 per un importo di € 15.692,25 comprensivo di IVA al 22% riferita al mese di dicembre 2017;
- 3) Far fronte alla spesa complessiva di € 68.162,01 comprensiva di IVA al 22% con imputazione al cap. 88/8 SPESE PER PULIZIA CONTAINERS E LOCALI CONNESSI AD EMERGENZA SISMA 2016” del bilancio di previsione anno 2017, impegno n. 693/2017;
 Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:
 - Albo Pretorio;
 - Settore Bilancio e Programmazione.

Il Responsabile del Settore
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

22-06-2018

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all’originale
22-06-2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
AQUILI FRANCESCO MARIA