



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 76

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 22 DEL 09-05-2018

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE URBANA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA DINAMICA CENTRO SERVIZI PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 E DA GENNAIO A MARZO 2018

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATE:

-la propria Determinazione n. 5 del 25.01.2016, con la quale veniva affidato alla ditta DINAMICA Centro Servizi con sede in Foligno ,Via G. Polanga n. 11, il servizio di pulizia ed igiene urbana da svolgere sulle proprietà comunali dell'intero territorio comunale dal 01.02.2016 al 31.01.2018, assumendo apposito impegno di spesa;

-la propria Determinazione n. 3 del 29/01/2018, con la quale, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario e al fine di assicurare la continuità del servizio, veniva prorogato per la durata di mesi due e quindi fino al 31.03.2018, il contratto con la ditta Dinamica Centro Servizi – Via G. Polanga – 06034 Foligno (PG), registrato al Rep. N. 201 del 01.02.2016 alle stesse condizioni già in essere;

ACQUISITE in atti le seguenti fatture riportanti il seguente importo:

| N°Documento | Data Documento | N°Protocollo | Data Protocollo | Importo |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 255/P | 30/09/2017 | 4488 | 17/11/2017 | 1.061,40€ |

COMUNE DI VALLO DI NERA

| | | | | |
|---|------------|------|------------|------------------|
| 209/P | 31/07/2017 | 3732 | 02/10/2017 | 1.662,86€ |
| 273/P | 01/10/2017 | 4092 | 24/10/2017 | 194,59€ |
| 275/P | 01/10/2017 | 4091 | 24/10/2017 | 1.945,90€ |
| 292/P | 31/10/2017 | 4497 | 17/11/2017 | 778,36€ |
| 329/P | 30/11/2017 | 5002 | 14/12/2017 | 742,98€ |
| 361/P | 31/12/2017 | 241 | 17/01/2017 | 902,19€ |
| TOTALE DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 | | | | 7.288,28€ |
| 18/P | 31/01/2018 | 732 | 14/02/2018 | 955,26€ |
| 19/P | 31/01/2018 | 734 | 14/02/2018 | 35,38€ |
| 51/P | 28/02/2018 | 1206 | 21/03/2018 | 707,60€ |
| 87/P | 31/03/2018 | 1584 | 13/04/2018 | 778,36€ |
| TOTALE DA GENNAIO A MARZO 2018 | | | | 2.476,60€ |
| TOTALE DA LUGLIO 2017 A MARZO 2018 | | | | 9.764,88€ |

DATO ATTO che la ditta ha svolto correttamente il servizio per il periodo che con la presente si liquida;

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della DINAMICA Centro Servizi;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

VISTA la convenzione stipulata con la Ditta DINAMICA Centro Servizi Rep. n. 201 del 01.02.2016;

COMUNE DI VALLO DI NERA

RICHIAMATO l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTI:

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità
- il D.Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) **DI** liquidare, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate, alla ditta DINAMICA Centro Servizi con sede in Foligno ,Via G. Polanga n. 11, le seguenti somme:

| N°Documento | Data Documento | N°Protocollo | Data Protocollo | Importo |
|---|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 255/P | 30/09/2017 | 4488 | 17/11/2017 | 1.061,40€ |
| 209/P | 31/07/2017 | 3732 | 02/10/2017 | 1.662,86€ |
| 273/P | 01/10/2017 | 4092 | 24/10/2017 | 194,59€ |
| 275/P | 01/10/2017 | 4091 | 24/10/2017 | 1.945,90€ |
| 292/P | 31/10/2017 | 4497 | 17/11/2017 | 778,36€ |
| 329/P | 30/11/2017 | 5002 | 14/12/2017 | 742,98€ |
| 361/P | 31/12/2017 | 241 | 17/01/2017 | 902,19€ |
| TOTALE DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 | | | | 7.288,28€ |
| 18/P | 31/01/2018 | 732 | 14/02/2018 | 955,26€ |
| 19/P | 31/01/2018 | 734 | 14/02/2018 | 35,38€ |
| 51/P | 28/02/2018 | 1206 | 21/03/2018 | 707,60€ |
| 87/P | 31/03/2018 | 1584 | 13/04/2018 | 778,36€ |

COMUNE DI VALLO DI NERA

| | |
|---|------------------|
| TOTALE DA GENNAIO A MARZO 2018 | 2.476,60€ |
| TOTALE DA LUGLIO 2017 A MARZO 2018 | 9.764,88€ |

- 2) DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta DINAMICA Centro Servizi con sede in Foligno, Via G. Polanga n. 11, per un importo complessivo pari ad €. 9.764,88 di cui €. 7.288,28 imputate all'impegno n. 40 del 12.05.2016 sul cap. 1100/5 "Viabilità – Servizi di pulizia ed igiene urbana" del bilancio pluriennale 2018-2020 residui 2017, ed €. 2.476,60 all'impegno 40 del 12.05.2016 sul cap. 1100/5 "Viabilità – Servizi di pulizia ed igiene urbana" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018; dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;
- 3) DI trasmettere** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Gentili Giorgio

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio