COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463 fax: 0862905158 **E-mail:** comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 220

DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE N° 31 del 30-05-2018

OGGETTO: Servizio pulizia immobili comunali. Liquidazione fatture periodo gennaio - aprile 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO decreto sindacale n. 11 del 26/09/2017 di attribuzione al Segretario comunale della responsabilità dell'Area Affari generali;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento;

VISTA la determinazione n. 35 del 02.09.2016, con la quale il Segretario Comunale affidava il Servizio di Pulizia degli Uffici e Locali Comunali per il triennio 20.09.2016 – 19.09.2019, alla Soc. Cooperativa "Paideia A" S.r.l. con sede in Via Marana, 131 67015 Fraz. Cesaproba di Montereale (AQ) - P.I. 01603300664, per un totale di € 12.500,00 + Iva 22%, rinviando a successivo atto l'impegno delle somme necessarie;

VISTO il successivo contratto di appalto del servizio di pulizia dei locali sottoscritto in data 19 settembre 2016 per il periodo 20/09/2019 -19/09/2019;

VISTE altresì:

- la determinazione n. 47 del 04/11/2016 con la quale il segretario comunale impegnava la somma complessiva di € 2.052,46, a copertura del costo del servizio fino al 31/12/2016;
- la determinazione del segretario comunale n. 3 del 30/01/2017, veniva impegnata la somma di € 3.836,16 a copertura dei costi del servizio fino al 31/12/2017;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 15 gennaio 2018 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 6.720,00 IVA al 22% inclusa a copertura dei costi del servizio di pulizia degli immobili comunali fino a scadenza del contratto, come di seguito dettagliato:

- € 3.840,00 Iva al 22% inclusa, sul capitolo n. 1043.9, Cod. D.Lgs n°118/11: 01.03-1.03.02.13.002, del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;
- € 2.880,00 Iva al 22% inclusa, sul capitolo n. 1043.9, Cod. D.Lgs n°118/11: 01.03-1.03.02.13.002, del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 3/PA del 13/02/2018 emessa dalla Soc. Cooperativa "Paideia A" S.r.l., dell'importo di € 319,73 di cui € 57,65 per IVA al 22%, relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2018;
- n. 5/PA del 30/03/2018 emessa dalla Soc. Cooperativa "Paideia A" S.r.l., dell'importo di € 319,73 di cui € 57,65 per IVA al 22%, relativa al servizio svolto nel mese di febbraio 2018;

- n. 7/PA del 03/04/2018 emessa dalla Soc. Cooperativa "Paideia A" S.r.l., dell'importo di € 319,73 di cui € 57,65 per IVA al 22%, relativa al servizio svolto nel mese di marzo 2018;
- n. 9/PA del 16/05/2018 emessa dalla Soc. Cooperativa "Paideia A" S.r.l., dell'importo di € 319,73 di cui € 57,65 per IVA al 22%, relativa al servizio svolto nel mese di marzo 2018;

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 1.278,92 di cui € 230,60 per IVA al 22%;

CONSTATATO CHE

- la ditta aggiudicataria ha svolto il servizio inerente la pulizia degli immobili comunali nelle qualità e quantità richieste;
- i conteggi esposti sono esatti;

pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

DATO ATTO CHE la Cooperativa "Paideia.A" S.r.l., è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come attestato nel documento unico di regolarità contributiva n. prot. INPS_10310369, acquisito tramite il servizio Durc on line;

PRESO ATTO CHE, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" per il servizio in esame è stato acquisito il seguente CIG **ZA01B0FEE1**;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 184 (Liquidazione della spesa);

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale in data 23/11/2015 con deliberazione n. 13;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/05/2018;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa perseguita con il presente atto ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di disporre la liquidazione delle fatture di cui in premessa, per un importo complessivo € 1.278,92 di cui € 230,60 per IVA al 22%, autorizzandone altresì il pagamento;
- di imputare la spesa complessiva € 1.278,92 di cui € 230,60 per IVA al 22%, sul capitolo n. 1043.9, Cod. D.Lgs n°118/11: 01.03-1.03.02.13.002, del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, n. impegno 26;
- di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'area economico-finanziaria per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Elena BUEMI

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°359

Capitignano, 30-05-2018

Il Responsabile del Servizio (F.to Dott.ssa Maria Elena BUEMI)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 30-05-2018

Il Responsabile del Servizio (F.to Dott.ssa Maria Elena BUEMI)