



Determina n. 509 del 02/04/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 24 del 30/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COM.LI 2^ SEM. 2015. SAN GIORGIO DISTRIB.SERV.

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 93 dell'11.6.2015 (*pubblicata all'albo pretorio on line dal 15.6.15*), resa immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente (con decorrenza 1.7.2015),
- in ragione del decreto sindacale n. 3 del 25/12/2016 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" sino alla scadenza del mandato;
- visto il comunicato del 18/2/2016 della fondazione ANCI-IFEL con cui si notifica che i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni sono fissati al 30 aprile 2016;
- dato atto che con D.M. 07.03.2016 pubblicato in G.U. N. 55 del 07.03.2016, è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2016 - 2018 al 30.04.2016;
- l'art. 163 del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*"

**VISTO** l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 277 del 28.09.2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

**DATO ATTO:**

**CHE** con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 15/09/2015 è stato espresso

l'indirizzo politico-amministrativo in ordine all'affidamento dei servizi di pulizia dei locali comunali, assistenza scuolabus e ausiliari di refezione scolastica, sino a tutto il 30.06.2016 alla San Giorgio Distribuzione Servizi Srl demandando ai dirigenti di settore gli adempimenti conseguenti;

**CHE** con determinazione Dirigenziale n. 2322 del 26/11/2015 è stato affidato il servizio di pulizia dei locali comunali alla società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, per il periodo 01/10/2015 – 30/06/2016;

**CHE** nel richiamato atto dirigenziale è stato, tra l'altro, approvato lo schema di contratto che, regolarmente sottoscritto dalle parti, contiene all'art. 20 l'obbligo per la società di garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente per un periodo non superiore a tre mesi;

**CHE** con determinazione n. 1668 del 03/09/2015 sono stati assunti per il periodo 01/01/2015 – 30/09/2015, a favore della San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, i seguenti impegni:

- impegno n. 1253 di euro 32.216,15 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente;
- impegno n. 1254 di euro 3.778,88 al cap. 10300/13 per la Biblioteca;
- impegno n. 1255 di euro 1.373,38 al cap. 17312/1 per la Farmacia;

**CHE** con determinazione n. 2322 del 26/11/2015 sono stati assunti per il periodo 01/10/2015 – 31/12/2015, a favore della San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, i seguenti impegni:

- impegno n. 1721 di euro 10.518,45 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente;
- impegno n. 1722 di euro 1.196,64 al cap. 10300/13 per la Biblioteca;
- impegno n. 1723 di euro 434,90 al cap. 17312/1 per la Farmacia;

**RILEVATO CHE:**

- la società San Giorgio Distribuzione Servizi srl ha prodotto idonei documenti fiscali relativi al servizio di che trattasi, per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2015:
  - fattura n. 9/B del 07/03/2016 di € 2.456,27;
  - fattura n. 10/B del 07/03/2016 di € 21.590,49;
  - fattura n. 11/B del 07/03/2016 di € 892,67;
- è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- per mero errore materiale l'impegno n. 1253 è stato assunto per € 32.216,15 anziché per € 33.216,15 e quindi si è provveduto ad integrare successivamente lo stesso per € 550,00 e ad utilizzare l'impegno 867 assunto al cap. 10305, per la contabilizzazione della fatt. n. 10/B del 07/03/2016;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del **DURC prot. INPS n. 2577414 del 10.03.2016** e con esito regolare, scadenza 08/07/2016;

- la presente spesa, poiché derivante da affidamento in house, non è soggetta alle Disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2008;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125;

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

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di € **892,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/B del 07/03/2016, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 892,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € **457,79** all'intervento 1120503
- \* capitolo 2015/17312/1 denominato "(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2015/1255/1** assunto con determina 78 del 03/09/2015 Registro Generale;
- \* € **434,88** all'intervento 1120503
- \* capitolo 2015/17312/1 denominato "(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2015/1723/1** assunto con determina 133 del 26/11/2015 Registro Generale;

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di € **2.456,27**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/B del 07/03/2016, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 2.456,27 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.259,63** all'intervento 1050103
- \* capitolo 2015/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2015/1254/1** assunto con determina 78 del 03/09/2015 Registro Generale;
- \* **€1.196,64** all'intervento 1050103
- \* capitolo 2015/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2015/1722/1** assunto con determina 133 del 26/11/2015 Registro Generale;

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 21.590,49**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/B del 07/03/2016, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 21.590,49 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€10.518,45** all'intervento 1010303
- \* capitolo 2015/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2015/1721/1** assunto con determina 133 del 26/11/2015 Registro Generale;
- \* **€10.622,05** all'intervento 1010303
- \* capitolo 2015/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2015/1253/1** assunto con determina 78 del 03/09/2015 Registro Generale;
- \* **€449,99** all'intervento 1010303
- \* capitolo 2015/10305/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICIE SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMICHE" - Impegno **2015/867/1** assunto con determina 57 del 11/06/2015 Registro Generale;

**DI DARE ATTO** che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 -operazione con scissione dei pagamenti -:

**DI PROCEDERE** alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore  
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente  
DOTT. DINO VESPRINI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai

sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 30/03/2016

**IL DIRIGENTE**  
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 555 del 19/03/2016

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

### Dati contabili:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2016	895	1	€ 10.518,45	1721	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2016	896	1	€ 10.622,05	1253	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2016	897	1	€ 449,99	867	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2016	898	1	€ 1.259,63	1254	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2016	899	1	€ 1.196,64	1722	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2016	900	1	€ 457,79	1255	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2016	901	1	€ 434,88	1723	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 02/04/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 509 del 02/04/2016**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**Il 05/04/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 509 del 02/04/2016 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COM.LI 2^ SEM. 2015. SAN GIORGIO  
DISTRIB.SERV.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 05/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.