



Determina n. 654 del 30/03/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 31 del 30/03/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO
01/08/2016-28/02/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- in ragione del decreto sindacale n. 3 del 25/02/2016 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" sino alla scadenza del mandato;
- gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163, disciplinano "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";deliberazione n. 64 del 12.04.2016, integrata con atto n. 68 del 05.05.2016,
- con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/04/2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

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. 155 del 02/08/2016, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Affidamento dei servizi di pulizia dei locali comunali, assistenza scuolabus e ausiliari di refezione scolastica, alla società San Giorgio Distribuzione Servizi: indirizzi", con la quale viene espresso l'indirizzo politico-amministrativo in ordine all'affidamento dei servizi in oggetto sino a tutto il 30.06.2017 a condizioni immutate alla San Giorgio Distribuzione Servizi Srl demandando ai dirigenti di settore gli adempimenti conseguenti;

CHE con determinazione Dirigenziale n. 1643 del 22/09/2016 è stato affidato il servizio di pulizia dei locali comunali alla società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, per il periodo 01/10/2016 - 30/06/2017;

CHE nel richiamato atto dirigenziale è stato approvato lo schema di contratto che, regolarmente sottoscritto dalle parti, contiene all'art. 19 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. 1219 del 15/03/2016 sono stati assunti per il periodo 01/01/2016 – 30/09/2016, a favore della San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, i seguenti impegni:

- impegno n. 1078 di euro 31.555,34 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente;
- impegno n. 1079 di euro 3.589,93 al cap. 10300/13 per la Biblioteca;
- impegno n. 1080 di euro 1.304,71 al cap. 17312/1 per la Farmacia;

CHE con determinazione n. 1643 del 22/09/2016 sono stati assunti per il periodo 01/10/2016-30/06/2017, a favore della San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, i seguenti impegni:

per l'anno 2016

- impegno n. 1381 di euro 10.518,45 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente
- impegno n. 1382 di euro 1.196,64 al cap. 10300/13 per la Biblioteca
- impegno n. 1383 di euro 434,90 al cap. 17312/1 per la Farmacia;

per l'anno 2017

- impegno n. 1384 di euro 21.036,89 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente
- impegno n. 1385 di euro 2.393,29 al cap. 10300/13 per la Biblioteca
- impegno n. 1386 di euro 869,81 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 01.08.2016 – 28.02.2017:
- fattura n. 7/B del 22/03/2017 di € 7.012,29;
- fattura n. 8/B del 22/03/2017 di € 797,76;
- fattura n. 9/B del 22/03/2017 di € 237,66 (soggetta a reverse charge e quindi integrata dall'Ente per l'iva pari a € 52,29, totale fattura € 289,95);
- fattura n. 10/B del 22/03/2017 di € 10.518,44;
- fattura n. 11/B del 22/03/2017 di € 1.196,64;
- fattura n. 12/B del 22/03/2017 di € 356,49 (soggetta a reverse charge e quindi integrata dall'Ente per l'iva pari a € 78,43, totale fattura € 434,92);
- fattura n. 13/B del 22/03/2017 di € 7.012,29;
- fattura n. 14/B del 22/03/2017 di € 797,76;
- fattura n.15/B del 22/03/2017 di € 237,66 (soggetta a reverse charge e quindi integrata dall'Ente per l'iva pari a € 52,29, totale fattura € 289,95);
- è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti

quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INAIL n. 6794568 del 17.03.2017 e con esito regolare, scadenza 15/07/2017;
- 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. 50/2016;

DETERMINA

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 € **7.012,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/B del 22/03/2017, 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 € 7.012,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € **7.012,29** all'intervento 1010303
- * capitolo 2016/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2016/1078/1** assunto con determina 61 del 13/07/2016 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 € **7.012,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/B del 22/03/2017, 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 € 7.012,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € **7.012,29** all'intervento 1010303

* capitolo 2017/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2016/1384/1** assunto con determina 88 del 21/09/2016 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 € **10.518,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/B del 22/03/2017, sul CC 000000280287 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95F0100569660000000280287 ABI 01005 CAB 69660

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 10.518,44 risulta impegnata nel modo seguente:

* € **10.518,44** all'intervento 1010303

* capitolo 2016/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2016/1381/1** assunto con determina 88 del 21/09/2016 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 € **1.196,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/B del 22/03/2017, 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 € 1.196,64 risulta impegnata nel modo seguente:

* € **1.196,64** all'intervento 1050103

* capitolo 2016/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2016/1382/1** assunto con determina 88 del 21/09/2016 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 € **289,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/B del 22/03/2017, 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 € 289,90 risulta impegnata nel modo seguente:

* € **289,90** all'intervento 1120503

* capitolo 2017/17312/1 denominato "(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2016/1386/1** assunto con determina 88 del 21/09/2016 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 € **289,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 09/B del 22/03/2017, 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 € 289,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € **289,90** all'intervento 1120503
- * capitolo 2016/17312/1 denominato "(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2016/1080/1** assunto con determina 61 del 13/07/2016 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 € **434,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/B del 22/03/2017, 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 € 434,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € **434,90** all'intervento 1120503
- * capitolo 2016/17312/1 denominato "(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2016/1383/1** assunto con determina 88 del 21/09/2016 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 € **797,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 08/B del 22/03/2017, 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 € 797,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € **797,76** all'intervento 1050103
- * capitolo 2016/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2016/1079/1** assunto con determina 61 del 13/07/2016 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 € **797,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/B del 22/03/2017, 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 € 797,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € **797,76** all'intervento 1050103
- * capitolo 2017/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2016/1385/1** assunto con determina 88 del 21/09/2016 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 sè 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 30/03/2017

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, nonchè 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 761 del 23/03/2017

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		
2017	1174	1	€ 7.012,29	1078	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1175	1	€ 7.012,29	1384	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1177	1	€ 1.196,64	1382	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1178	1	€ 797,76	1079	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1179	1	€ 797,76	1385	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1180	1	€ 10.518,44	1381	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1181	1	€ 289,90	1386	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1182	1	€ 434,90	1383	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	1183	1	€ 289,90	1080	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 30/03/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 654 del 30/03/2017

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 06/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 654 del 30/03/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 01/08/2016-28/02/2017.

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.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 06/04/2017

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.