



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2688 del 21/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER PULIZIA LOCALI COM.LI. SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 64 del 12.04.2016, integrata con atto n. 68 del 05.05.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- 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;
- con deliberazione di C.C. n. 24 del 12/04/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

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. 96 del 11/5/2017, 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 31.10.2017 a condizioni immutate alla San Giorgio Distribuzione Servizi Srl demandando ai dirigenti di settore gli adempimenti conseguenti;

CHE con determinazione n. 1325 del 30/06/2017 sono stati assunti per il periodo 01/07/2017-31/10/2017, a favore della San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, i seguenti impegni:

- impegno n. 1082 di euro 14.024,60 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente
- impegno n. 1083 di euro 1.595,53 al cap. 10300/13 per la Biblioteca
- impegno n. 1084 di euro 597,87 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 ottobre 2017;
- fattura n. 38/B del 09/11/2017 di € 3.506,15;

- fattura n. 39/B del 09/11/2017 di € 398,88;
- fattura n. 40/B del 09/11/2017 di € 118,83 (soggetta a reverse charge e quindi integrata dall'Ente per l'Iva pari a € 26,14 totale fattura € 144,97);
- 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. 8628803 del 20.11.2017 e con esito regolare, scadenza 20/03/2018;
- 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;

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 € **144,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 40/B del 09/11/2017, 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 € 144,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **144,95** all'intervento 1120503
- capitolo 2017/17312/1 denominato "(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2017/1084/1** assunto con determina 70 del 30/06/2017 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 € **398,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 39/B del 09/11/2017, 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 € 398,88 risulta impegnata nel modo
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2267 del 28/11/2017

segunte:

- € **398,88** all'intervento 1050103
- capitolo 2017/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2017/1083/1** assunto con determina 70 del 30/06/2017 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 € **3.506,15**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 38/B del 09/11/2017, 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 € 3.506,15 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **3.506,15** all'intervento 1010303
- capitolo 2017/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2017/1082/1** assunto con determina 70 del 30/06/2017 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

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2688 del 21/11/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **27/11/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2688 del 21/11/2017** 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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2017	3477	1	1082	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.	3.506,15

2017	3478	1	1083	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.	398,88
2017	3479	1	1084	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.	144,95

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **28/11/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3189

Il 28/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2267 del 28/11/2017** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESE PER PULIZIA LOCALI COM.LI. SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE.

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **28/11/2017**