



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 829 del 07/05/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COM.LI APRILE 2020. SGDS.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;

RILEVATO CHE :

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 marzo 2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in legge n. 27 del 24/04/2020, ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTI 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, che disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che per gli effetti della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10/09/2019, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Affidamento servizi di pulizia locali comunali, assistenza scuolabus e ausiliari di refezione scolastica, alla società SGDS MULTISERVIZI SRL: atto d'indirizzo", è stato espresso l'indirizzo politico-amministrativo in ordine all'affidamento dei servizi in oggetto sino a tutto il 31.12.2020 a condizioni immutate alla SGDS Multiservizi Srl

demandando ai dirigenti di settore gli adempimenti conseguenti compresa la possibilità, per il servizio in oggetto, di introdurre delle migliorie;

- con determinazione n. 2671 del 27/12/20 sono stati assunti per il periodo 01/01/2020-31/12/2020, a favore della SGDS Multiservizi Srl), i seguenti impegni:

- impegno n. 2363 di euro 42.073,80 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente
- impegno n. 2366 di euro 4.786,56 al cap. 10300/13 per la Biblioteca
- impegno n. 2368 di euro 1.739,64 al cap. 17312/1 per la Farmacia;

RILEVATO che:

- la società SGDS Multiservizi Srl ha prodotto idonei documenti fiscali relativi al servizio di che trattasi relativi al mese di aprile 2020:
 - fattura n. 31 del 04/05/2020 di € 3.506,15;
 - fattura n. 29 del 04/05/2020 di € 398,88;
 - fattura n. 30 del 04/05/2020 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 accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INAIL n. 19164843 del 16.11.2019 e con esito regolare, scadenza 15/03/2020;
- che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- la presente spesa, poiché derivante da affidamento in house, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2008;

ATTESO che:

- a causa dell'emergenza sanitaria Covid -19 in atto, alcuni servizi sono stati rimodulati e/o sospesi (es. ludoteca, biblioteca, sale culturali) e che al contempo è stata intensificata l'attività di pulizia presso le sedi comunali;

- in relazione a quanto sopra esposto, sono in fase di determinazioni i conteggi relativi ad eventuali conguagli in relazione alle prestazioni rese per effetto del contratto del servizio di pulizia;

- nelle more di tali calcoli, il pagamento della fattura del mese di aprile avverrà con riserva di conguaglio;

DATO ATTO che, con atto del 22/11/2018 a cura del Notaio Ciuccarelli di Fermo (Rep. 40565 Racc. 17528), la società San Giorgio Distribuzione Servizi ha provveduto a modificare esclusivamente la propria denominazione sociale in "**SGDS MULTISERVIZI SRL**";

RILEVATO che la presente liquidazione non è soggetta alle verifiche di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto non risulta presente almeno uno dei seguenti requisiti:

Requisito	Presente Si o No
affidamento a un'impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00	SI (compresi anche gli affidamenti di altri settori dell'Ente)
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati	SI
contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera	SI
svolgimento presso le sedi di attività del committente	SI
utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma	NO

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 *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 144,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 30 del 04/05/2020, 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 € 144,97 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 144,97** all'intervento 1120503
- capitolo 2020/17312/1 denominato "(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2019/2368/1** assunto con determina 3148 del 27/12/2019 Registro Generale;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 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 29 del 04/05/2020, 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 seguente:

- € **398,88** all'intervento 1050103
- capitolo 2020/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2019/2366/1** assunto con determina 3148 del 27/12/2019 Registro Generale;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SGDS MULTISERVIZI S.R.L.** - VIA VENETO N. 4 - 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 31 del 04/05/2020, 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 2020/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2019/2363/1** assunto con determina 3148 del 27/12/2019 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, tranne che per il servizio farmacia in regime di inversione contabile;

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

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 829 del 07/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **08/05/2020**

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 829 del 07/05/2020** 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
2020	1364	1	2363	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	3.506,15

2020	1365	1	2366	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	398,88
2020	1366	1	2368	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	144,97

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/05/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 908

Il 11/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **710 del 08/05/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COM.LI APRILE 2020. SGDS.**

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/05/2020**