



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1357 del 23/07/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COM.LI GIUGNO 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, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019 e n. 62 del 28/05/2020, 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;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

### 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 giugno 2020:
- fattura n. 41 del 01/07/2020 di € 3.506,15;
- fattura n. 40 del 01/07/2020 di € 398,88;

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INAIL n. 23199890 del 17.07.2020 e con esito regolare, scadenza 14/11/2020;
- 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 giugno 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:

<b>Requisito</b>	<b>Presente Si o No</b>
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	<b>NO</b>

**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**  
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1146 del 24/07/2020

**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 40 del 01/07/2020, 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 41 del 01/07/2020, 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 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 1357 del 23/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **24/07/2020**

---

#### 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 1357 del 23/07/2020** 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	1909	1	2363	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	3.506,15

2020	1910	1	2366	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	398,88
------	------	---	------	--------------------------	--------

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/07/2020**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1542**

Il 24/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1146 del 24/07/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COM.LI GIUGNO 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 **24/07/2020**