



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2074 del 04/11/2020

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazioni n. 248 del 23/11/2017, n. 276 del 21/12/2017, n.12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2109, n. 62 del 28/05/2020 e n.128 del 07/08/2020, con le quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica ed apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 07/11/2018, n. 14 del 27/12/2018, n. 10 del 31/12/2019, n. 2 del 31/01/2020, n. 3 del 26/02/2020, 4 del 23/03/2020, n. 9 del 04/06/2020 e n. 15 del 25/09/2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Dato atto che:

- ai sensi del decreto sindacale n. 1 del 29/01/2018 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;

CONSTATATO 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 ottobre 2020:
- fattura n. 57 del 01/09/2020 di € 3.506,15;
- fattura n. 56 del 01/09/2020 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;
- con determinazione RG n. 1701 del 26/10/2020, a seguito di apposita ricognizione delle superfici e luoghi oggetto del contratto di pulizie, è stato integrato l'impegno spesa per i servizi di cui all'oggetto, fino al 31/12/2020;

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 **€ 398,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 56 del 02/11/2020, 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 57 del 02/11/2020, 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 2074 del 04/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **10/11/2020**

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 2074 del 04/11/2020** 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	2780	1	2363	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	3.506,15
2020	2781	1	2366	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	398,88

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 10/11/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2427

Il 10/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1799 del 10/11/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COM.LI OTTOBRE 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 10/11/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate