



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2585 del 15/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "SGDS MULTISERVIZI SRL" - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.

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, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, 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 alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- 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;

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 in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Vista la Determinazione n. 2691 del 30/12/2019 ad oggetto "Affidamento dei servizi ausiliari di refezione scolastica e assistenza scuolabus A.S. 2019/2020";

Dato atto che i servizi ausiliari di refezione scolastica e assistenza scuolabus per l'A.S. 2019/2020 sono stati affidati in house alla Società SGDS Multiservizi srl;

Vista la deliberazione di G.C. n. 150 del 10/09/2020 ad oggetto "INDIRIZZI PER L'AVVIO DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021" con la quale, tra l'altro, è stato dato indirizzo al III Settore al fine di prorogare il contratto sottoscritto con la Società partecipata SGDS Multiservizi Srl fino a Dicembre 2020 al fine di recuperare il periodo di sospensione dei servizi;

Vista la determinazione n. 1789 del 09/11/2020 ad oggetto "AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS SETTEMBRE - DICEMBRE 2020";

Viste le fatture inoltrate dalla Società SGDS Multiservizi srl per i mesi di ottobre e novembre 2020;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della Società attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allega;
- che non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi di servizio prestato da Società in house;
- in merito alle verifiche di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, si allega autocertificazione della Società;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

1. 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 **€ 24.949,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 75 del 07/12/2020, 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
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 24.949,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 24.949,00** all'intervento 1040503
 - capitolo 2020/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2020/1414/1** assunto con determina 617 del 06/11/2020 Registro Generale;
3. 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 **€ 24.949,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 78 del 10/12/2020, 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

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 24.949,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 24.949,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2020/1414/1** assunto con determina 617 del 06/11/2020 Registro Generale;

5. 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 **€ 8.344,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 76 del 07/12/2020, 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

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.344,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 8.344,80** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/15530/1 denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" - Impegno **2020/1415/1** assunto con determina 617 del 06/11/2020 Registro Generale;

7. 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 **€ 8.344,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 79 del 10/12/2020, 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

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.344,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 8.344,80** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/15530/1 denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" - Impegno **2020/1415/1** assunto con determina 617 del 06/11/2020 Registro Generale;

9. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

10. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

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 2585 del 15/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **15/12/2020**

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 2585 del 15/12/2020** 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	3287	1	1414	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	24.949,00
2020	3287	2	1414	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	24.949,00
2020	3288	1	1415	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	8.344,80
2020	3288	2	1415	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	8.344,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2896

Il 16/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2196 del 15/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "SGDS MULTISERVIZI SRL" - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020**.

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 **16/12/2020**

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