



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1875 del 05/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, FINO AL 30/09/21. SGDS MULTISERVIZI SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

RICHIAMATI:

- la deliberazione di G.C. n. 41 del 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente (organigramma), la dotazione organica ed il nuovo funzionigramma, stabilendone la decorrenza dal 01 giugno 2021;
- il decreto sindacale n. 9 del 04/06/2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale (ex art. 110/1 Tuel) del 2^a Settore (servizi Bilancio, Ragioneria, Economato, Partecipate; Gestione delle Entrate, Tributi), fino al 31/10/2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 03/06/2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del D. Lgs. n.267/2000 e art.10 D. Lgs. n. 118/2011), del DUP 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

CONSTATATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Affidamento servizi di pulizia locali comunali, assistenza scuolabus, alla società SGDS MULTISERVIZI SRL: atto d'indirizzo", è stato espresso l'indirizzo politico-amministrativo in ordine all'affidamento dei servizi in oggetto sino al 30/06/2021 alle condizioni tutt'ora vigenti alla SGDS Multiservizi Srl;
- con determinazione n. 391 del 11/03/2021 sono stati assunti per il periodo 01/01/2021-30/06/2021, a favore della SGDS Multiservizi Srl, i seguenti impegni:

- impegno n. 246 di euro 23840,04 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente;
- impegno n. 150 di euro 4.126,20 al cap. 10300/13 per la Biblioteca;

-con determinazione n. 1366 del 01/09/2021 è stata formalizzata la proroga del servizio per il periodo 1/07/2021-30/09/2021, e sono stati assunti a favore della SGDS Multiservizi Srl, i seguenti impegni:

- impegno n. 1231 di euro 11.920,02 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente;
- impegno n. 1211 di euro 2.063,10 al cap. 10300/13 per la Biblioteca;

RILEVATO che:

- la società SGDS Multiservizi Srl ha prodotto idonei documenti fiscali relativi al servizio di che trattasi;
 - le strutture dell'Ente per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021;
 - il cortile delle magnolie per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021;
 - la biblioteca per i mesi di agosto e settembre 2021;
- fattura n. 45 del 13/09/2021 di € 7.677,63;
 - fattura n. 46 del 13/09/2021 di € 296,06;
 - fattura n. 47 del 13/09/2021 di € 687,70;
 - fattura n. 48 del 13/09/2021 di € 134,53;
 - fattura n. 50 del 04/10/2021 di € 3.838,82;
 - fattura n. 51 del 04/10/2021 di € 134,53;
 - fattura n. 52 del 04/10/2021 di € 687,70;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INPS n. 27392657 del 11/08/2021 e con esito regolare, scadenza 09/12/2021;
 - la presente spesa, poiché derivante da affidamento in house, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2008;

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 espresse 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 **€ 7.677,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 45 del 13/09/2021, 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 € 7.677,63 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 7.677,63** all'intervento 1010303
- capitolo 2021/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2021/1231/1** assunto con determina 81 del 01/09/2021 Registro Generale;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espresse 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 **€ 687,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 47 del 13/09/2021, 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 € 687,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 687,70** all'intervento 1050103
- capitolo 2021/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2021/1211/1** assunto con determina 1576 del 16/08/2021 Registro Generale;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espresse 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 **€ 687,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 52 del 04/10/2021, 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 € 687,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 687,70** all'intervento 1050103
- capitolo 2021/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2021/1211/1** assunto con determina 1576 del 16/08/2021 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 **€ 134,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 48 del 13/09/2021, 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 € 134,53 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 134,53** all'intervento 1010303
- capitolo 2021/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2021/246/1** assunto con determina 18 del 09/03/2021 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 **€ 134,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 51 del 04/10/2021, 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 € 134,53 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 134,53** all'intervento 1010303
- capitolo 2021/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2021/1231/1** assunto con determina 81 del 01/09/2021 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 **€ 269,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 46 del 13/09/2021, 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 € 269,04 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 269,04** all'intervento 1010303
- capitolo 2021/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2021/1231/1** assunto con determina 81 del 01/09/2021 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 € **3.838,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 50 del 04/10/2021, 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 € 3.838,82 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **3.838,82** all'intervento 1010303
- capitolo 2021/11680/1 denominato "(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA" - Impegno **2021/1231/1** assunto con determina 81 del 01/09/2021 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 1875 del 05/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/10/2021**

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 1875 del 05/10/2021** 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
2021	2676	1	1231	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	7.677,63
2021	2677	1	1231	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	3.838,82
2021	2678	1	1231	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	134,53
2021	2679	1	1231	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	269,04
2021	2680	1	246	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	134,53
2021	2681	1	1211	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	687,70
2021	2682	1	1211	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	687,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2187

Il 05/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1541 del 05/10/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, FINO AL 30/09/21. SGDS MULTISERVIZI SRL.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1541 del 05/10/2021

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/10/2021**